

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE



RELATÓRIO DETALHADO - 3º QUADRIMESTRE
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2019

PONTA GROSSA – PR

2019

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Data da Posse: 01/01/2017

1.2 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Data da Posse: 01/01/2019

1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

Instrumento legal de criação do FMS – Lei nº 9362/2007

CNPJ: 09.277.224/0001-10

O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? Sim

Gestor do FMS – ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Cargo do Gestor do FMS – Presidente da Fundação Municipal de Saúde

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – LEANDRO SOARES MACHADO

Segmento – Usuário

Data da última eleição do Conselho – 29 de janeiro de 2019

Telefone – (42) 3220-1000 ramal 2056

E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

1.5 Plano de Saúde

A Fundação Municipal de Saúde tem plano de saúde referente ao ano do relatório? Sim

Vigência do Plano de Saúde – 2018 – 2021

Situação – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 012 – 08/11/2017

1.6 Programação Anual de Saúde

A FMS tem programação anual de saúde referente ao ano do relatório? Sim

Situação – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 010 – 14/11/2019

1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? Não

O Município possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários? Sim

1.8 Informações sobre Regionalização

O município pertence à Região de Saúde – 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa

O município participa de algum consórcio – Sim. Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde)

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Lei Complementar Federal 141/12 prevê em seu Artigo 36, parágrafos 1º e 3º:

“§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 2000.

...

§ 3º Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde.”

Este relatório contém as informações resultantes das ações desenvolvidas em conformidade com suas competências pelos departamentos e demais setores que compõem a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa no exercício de 2019.

Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação Anual de Saúde 2019, com os compromissos contidos no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 (Resolução CMS nº. 1 de 06/02/2014) e no Orçamento Municipal. Todavia, não é um documento produzido para cumprir apenas uma formalidade, mas uma ferramenta fundamental no processo de construção do Sistema Único de Saúde – SUS.

O Relatório Anual de Gestão será registrado no Sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento - DGMP, cuja alimentação é anual, regular e obrigatória, e o respectivo Conselho de Saúde registrará no sistema a apreciação do Relatório.

Com o presente documento a Fundação Municipal de Saúde apresenta um instrumento de gestão onde procura correlacionar às metas, os resultados e os recursos financeiros, contribuindo para o aprimoramento permanente dos processos para a produção da saúde e para a qualidade de vida de todos os cidadãos que vivem em Ponta Grossa.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeito

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

Vice-Prefeito

Elizabeth Silveira Schmidt

Fundação Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Luiz Antônio Delgobo

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

Rodrigo Daniel Manjabosco

Supervisor em Gestão

Rodrigo Di Piero Mendes

Diretoria de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Diretoria de Administração e Planejamento

Wilmar Marcos Biagini

Diretoria de Atenção Básica

Julita Simone Therezinha Rentschler

Diretoria de Atenção Secundária

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2019:

A Lei Municipal nº 13.378, de 27/12/2018 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 29/12/2018, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

- ✓ Gabinete Secretário: **R\$ 2.236.101,29** (dois milhões duzentos e trinta e seis mil e cento e um reais e vinte e nove centavos))
- ✓ Demais recursos: **R\$ 188.447.672,51** (cento e oitenta e oito milhões quatrocentos e quarenta e sete mil seiscientos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
- ✓ Total: **R\$ 190.683.773,80**

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária – LDO 2019

303	Emenda 29
352	SAMU Estado
369	Serviços Prestados SUS e FAE
494	Custeio
500	Investimento
510	Taxa Exercício Poder de Policia
518	Investimento

Distribuídos nos Blocos:

- **Custeio:** Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão SUS.
- **Assistência Médica Hospitalar:** Sistema de Internação Hospitalar (SIH).
- **Investimento:** Obras e Ampliações, Emendas, Projetos.
- **Recursos Município:** 303/1000 e Taxa Poder de Polícia (Vigilância Sanitária)

Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	140.078.033,36	138.686.915,80	122.714.121,39	118.030.282,19
303 – Gabinete Secretária	3930.750,00	3.824.479,38	3.684.126,27	3.242.679,12
303 – Conselho Municipal de Saúde	500,00	-	-	-
303 – Conselho Municipal Anti Drogas	500,00	-	-	-
24 – Concurso	25.050,00	25.050,00		
510 – Taxa Poder de Policia	1.881.000,00	1.803.582,00	1.800.042,00	1.800.042,00
	145.915.833,36	144.340.027,18	128.198.289,66	123.073.003,31

Demonstrativo das Despesas Recursos Federais e Estaduais com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
352 – SAMU Estado	3.171.700,66	3.067.004,34	2.643.280,44	2.467.705,69
369 - Serviços Prestados SUS	11.321.938,54	11.077.144,25	9.498.202,18	9.380.086,49
494 – Custeio	37.756.927,15	32.907.098,66	29.422.615,84	29.299.966,04
500 – Investimentos	600.000,00	-	-	-
518 – Investimento	3.781.591,87	981.084,62	222.424,27	222.424,27
	56.632.158,22	48.032.331,87	41.786.522,73	41.370.182,49

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2019 atualizado	202.547.991,58	192.372.359,05	169.984.812,39	164.443.185,80

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Auditoria em fase de execução: em andamento

Entidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa/PR

Órgão responsável pela auditoria: Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Seção de Auditoria/PR

Auditoria nº 18.590

Finalidade da auditoria: Atenção Básica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA													
08.001.10.122.0010.1.221. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - S													
O 483 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
O 1372 4.4.90.52.00.00	354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1364 4.4.90.52.00.00	388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1371 4.4.90.52.00.00	495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1370 4.4.90.52.00.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1363 4.4.90.52.00.00	500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1362 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			5.250,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
08.001.10.122.0010.2.251. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 484 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	1.332.000,00	0,00	764.324,91	1.285.818,86	1.285.818,86	1.285.818,86	1.285.818,86	567.675,09	0,00	46.181,14
O 485 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	242.000,00	0,00	12.225,15	124.234,59	124.234,59	124.234,59	81.828,08	229.774,85	42.406,51	117.765,41
O 486 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 487 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	67.000,00	0,00	11.200,08	66.735,43	66.735,43	66.735,43	66.735,43	55.799,92	0,00	264,57
O 488 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	35.000,00	0,00	18.750,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	16.250,00	0,00	6.800,00
O 1365 3.3.90.14.00.00	497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 489 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	18.000,00	0,00	13.003,90	16.133,50	16.133,50	13.208,50	3.129,60	4.996,10	13.003,90	1.866,50
O 1347 3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1373 3.3.90.30.00.00	359	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1346 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1366 3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1368 3.3.90.30.00.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 490 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 491 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 492 3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 493 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1.659.500,00	0,00	1.015.168,27	1.653.310,19	1.653.310,19	1.653.310,19	1.353.016,93	644.331,73	300.293,26	6.189,81
O 494 3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1410 3.3.90.39.00.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00
O 495 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	415.000,00	0,00	270.724,28	414.414,56	414.414,56	414.414,56	406.977,93	144.275,72	7.436,63	585,44
O 1367 3.3.90.39.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 496 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 497 3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	10.500,00	0,00	0,00	8.563,50	8.563,50	8.563,50	8.563,50	10.500,00	0,00	1.936,50
O 498 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			2.024.000,00	3.805.050,00	0,00	2.130.446,59	3.622.460,63	3.622.460,63	3.594.485,63	3.234.270,33	1.674.603,41	388.190,30	182.589,37
08.001.10.122.0017.1.222. - READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 499 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	50.000,00	0,00	49.684,61	49.684,61	49.684,61	0,00	0,00	315,39	49.684,61	315,39
O 1374 4.4.90.51.00.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			10.000,00	50.000,00	0,00	49.684,61	49.684,61	49.684,61	0,00	0,00	315,39	49.684,61	315,39
08.001.10.122.0017.1.223. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS													
O 500 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	50.000,00	0,00	49.238,11	49.238,11	49.238,11	49.238,11	49.238,11	761,89	0,00	761,89
O 1341 4.4.90.51.00.00	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	50.000,00	0,00	49.238,11	49.238,11	49.238,11	49.238,11	49.238,11	761,89	0,00	761,89
08.001.10.122.0899.8.871. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 501 3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
O 502 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	44.570,00	0,00	0,00	40.402,53	40.402,53	40.402,53	40.402,53	44.570,00	0,00	4.167,47
O 503 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total Projeto Atividade			500,00	44.770,00	0,00	0,00	40.402,53	40.402,53	40.402,53	40.402,53	44.770,00	0,00	4.367,47
08.001.10.846.0222.0.017. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 504 3.3.20.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 505 3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.10.303.0021.1.253. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA													
O 506 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.10.303.0021.2.287. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD													
O 507 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 508 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 509 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 510 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 511 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			37.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.10.303.0899.8.879. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 512 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.004.10.122.0010.1.254. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 513 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.004.10.122.0010.2.288. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 514 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 515 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 516 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 517 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 518 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			46.772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.004.10.122.0899.8.880. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 519 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Entidade			2.236.101,29	3.956.800,00	0,00	2.229.369,31	3.761.785,88	3.761.785,88	3.684.126,27	3.323.910,97	1.727.430,69	437.874,91	195.014,12
Total Geral			2.236.101,29	3.956.800,00	0,00	2.229.369,31	3.761.785,88	3.761.785,88	3.684.126,27	3.323.910,97	1.727.430,69	437.874,91	195.014,12



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA														
30.001.10.122.0010.1.377. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	14.4.90.52.00.00	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	46.460,00	3.540,00	46.460,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	50.000,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	46.460,00	3.540,00	46.460,00
30.001.10.122.0010.2.394. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	23.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
O	33.1.90.13.00.00	510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	43.1.90.16.00.00	510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	53.1.90.94.00.00	510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	63.3.90.14.00.00	510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	73.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	83.3.90.33.00.00	510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	93.3.90.36.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	103.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	19.958,00	0,00	19.958,00
Total Projeto Atividade				1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	1.800.042,00	1.800.042,00	1.800.042,00	1.800.042,00	1.800.042,00	30.958,00	0,00	30.958,00
30.001.10.122.0235.1.378. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O	114.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	125.261,87	0,00	125.261,87	125.261,87	125.261,87	125.261,87	97.499,97	0,00	27.761,90	0,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	125.261,87	0,00	125.261,87	125.261,87	125.261,87	125.261,87	97.499,97	0,00	27.761,90	0,00
30.001.10.122.0235.2.395. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O	123.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	133.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.100.000,00	42.423.442,95	0,00	42.423.316,04	42.423.316,04	42.423.316,04	40.623.022,81	40.623.022,81	126,91	1.800.293,23	126,91
O	143.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.540.000,00	5.514.000,00	0,00	5.513.276,70	5.513.276,70	5.513.276,70	4.098.606,80	3.216.404,41	723,30	2.296.872,29	723,30
O	153.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	4.543.019,07	0,00	4.543.019,07	4.543.019,07	4.543.019,07	4.543.019,07	4.543.019,07	0,00	0,00	0,00
O	163.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	1.015.500,00	0,00	1.029.757,02	1.012.723,07	1.012.723,07	989.394,25	989.394,25	-14.257,02	23.328,82	2.776,93
O	173.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	768.000,00	865.432,93	0,00	865.432,93	865.432,93	865.432,93	865.432,93	238.955,53	0,00	626.477,40	0,00
O	183.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	186.500,00	0,00	181.893,00	178.032,00	171.345,00	144.469,00	132.760,00	4.607,00	38.585,00	15.155,00
O	193.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	213.889,42	0,00	212.903,26	212.903,26	212.903,26	118.573,72	75.453,91	986,16	137.449,35	986,16
O	203.3.90.31.00.00	303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	213.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.133.851,36	0,00	1.133.851,36	1.133.799,70	1.133.851,36	819.291,68	287.900,40	0,00	845.950,96	0,00
O	223.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900.000,00	839.357,78	0,00	809.357,78	809.357,78	809.357,78	690.435,00	552.863,70	30.000,00	256.494,08	30.000,00

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	23.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.300.000,00	860.000,00	0,00	744.723,00	744.723,00	744.723,00	531.945,00	403.603,42	115.277,00	341.119,58	115.277,00	
O	24.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	11.710,00	0,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	11.710,00	0,00	
O	25.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000,00	485,70	0,00	485,70	485,70	485,70	485,70	485,70	0,00	0,00	0,00	
O	26.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	27.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	2.575.748,77	0,00	2.568.920,50	2.568.797,00	2.568.797,00	2.437.951,90	2.261.519,27	6.828,27	307.277,73	6.951,77	
O	338.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.000,00	0,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	120,00	0,00	120,00	
O	28.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	
O	29.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	30.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	220.800,00	0,00	217.792,00	217.742,50	217.742,50	213.584,50	207.718,75	3.008,00	10.023,75	3.057,50	
O	31.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	74.637,52	0,00	74.637,52	74.637,52	74.637,52	74.637,52	9.637,52	0,00	65.000,00	0,00	
Total Projeto Atividade				57.566.500,00	60.510.655,50	0,00	60.363.235,88	60.342.116,27	60.335.480,93	56.177.729,88	53.569.618,74	147.419,62	6.765.862,19	175.174,57	
30.001.10.122.0899.8.898. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	32.3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	33.3.3.72.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	144.619,44	0,00	144.619,44	144.619,44	144.619,44	144.619,44	144.619,44	0,00	0,00	0,00	
O	34.3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	860.050,00	6.082.029,82	0,00	6.082.029,82	6.081.939,82	6.081.669,82	6.077.335,02	6.065.133,79	0,00	16.536,03	360,00	
O	35.4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				1.030.050,00	6.226.649,26	0,00	6.226.649,26	6.226.559,26	6.226.289,26	6.221.954,46	6.209.753,23	0,00	16.536,03	360,00	
30.001.10.301.0051.1.412. - TRANSPORTE SANITÁRIO															
E	343.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
Total Projeto Atividade				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
30.001.10.301.0055.1.379. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF															
O	36.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	134.430,80	0,00	134.430,80	134.430,80	134.430,80	134.430,80	134.430,80	0,00	0,00	0,00	
O	37.4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	339.4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	357.375,25	0,00	49.971,00	49.971,00	49.971,00	49.971,00	49.971,00	307.404,25	0,00	307.404,25	
Total Projeto Atividade				405.000,00	491.806,05	0,00	184.401,80	184.401,80	184.401,80	184.401,80	184.401,80	184.401,80	307.404,25	0,00	307.404,25
30.001.10.301.0055.1.380. - ACADEMIA DA SAÚDE															
O	38.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	39.4.4.90.51.00.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Total Projeto Atividade				150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
30.001.10.301.0055.1.381. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO															
O	40.4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	238.150,11	0,00	199.898,01	199.898,01	199.898,01	104.889,50	104.889,50	38.252,10	95.008,51	38.252,10	

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	336 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			Total Projeto Atividade	200.000,00	256.150,11	0,00	199.898,01	199.898,01	199.898,01	104.889,50	104.889,50	56.252,10	95.008,51	56.252,10
			30.001.10.301.0055.1.382. - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS											
O	41 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.383. - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL											
O	42 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.384. - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)											
O	43 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.406. - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA											
O	335 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	284.405,82	0,00	284.405,82	284.405,82	284.405,82	284.405,82	250.866,42	0,00	33.539,40	0,00
O	44 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	556.623,39	706.623,39	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	556.623,39	0,00	556.623,39
			Total Projeto Atividade	556.623,39	991.029,21	0,00	434.405,82	434.405,82	434.405,82	434.405,82	400.866,42	556.623,39	33.539,40	556.623,39
			30.001.10.301.0055.1.413. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA											
E	344 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			Total Projeto Atividade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.416. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROPOSTA 170-06											
E	347 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
			Total Projeto Atividade	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.418. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10											
E	349 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,10	0,00	37.328,10
			Total Projeto Atividade	0,00	37.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,10	0,00	37.328,10
			30.001.10.301.0055.1.424. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (APSUS)											
E	355 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,50	0,00	23.178,50
			Total Projeto Atividade	0,00	23.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,50	0,00	23.178,50
			30.001.10.301.0055.1.429. - ACADEMIA DA SAÚDE											
E	364 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	22.453,27	22.453,27	22.453,27	22.453,27	22.453,27	77.546,73	0,00	77.546,73
			Total Projeto Atividade	0,00	100.000,00	0,00	22.453,27	22.453,27	22.453,27	22.453,27	22.453,27	77.546,73	0,00	77.546,73
			30.001.10.301.0055.2.396. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO											
O	45 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	2.832.826,98	0,00	2.832.826,98	2.832.826,98	2.832.826,98	2.573.550,60	2.511.015,96	0,00	321.811,02	0,00
O	46 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 47 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	1.697.105,90	0,00	1.697.105,90	1.697.105,90	1.697.105,90	1.611.929,67	1.611.929,67	0,00	85.176,23	0,00
O 48 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	260.500,00	0,00	259.563,45	259.563,45	259.563,45	259.563,45	259.563,45	936,55	0,00	936,55
O 49 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	399.548,36	0,00	399.548,36	399.548,36	399.548,36	349.943,71	333.034,23	0,00	66.514,13	0,00
O 50 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 51 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	545.388,64	0,00	545.388,64	545.388,64	545.388,64	545.388,64	545.388,64	0,00	0,00	0,00
O 52 3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.953,20	4.953,20	4.953,20	4.953,20	4.953,20	46,80	0,00	46,80
O 53 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 54 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	80.000,00	0,00	72.800,00	72.560,00	72.560,00	72.560,00	72.560,00	7.200,00	0,00	7.440,00
O 55 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	850.000,00	0,00	704.418,58	704.418,58	704.418,58	446.613,61	207.532,93	145.581,42	496.885,65	145.581,42
O 56 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.580.578,10	4.210.778,10	0,00	4.164.296,13	4.082.629,53	4.082.530,73	3.208.857,17	3.204.431,27	46.481,97	878.099,46	128.247,37
O 57 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 58 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	654.500,00	0,00	654.416,60	654.416,60	654.416,60	654.416,60	654.416,60	83,40	0,00	83,40
O 59 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
O 60 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	22.684,43	22.684,43	0,00	17.315,57	0,00
O 61 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 62 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 63 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 64 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	18.900,00	0,00	17.201,85	17.201,85	17.201,85	17.201,85	10.482,37	1.698,15	6.719,48	1.698,15
O 65 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	155.126,65	0,00	155.126,65	155.126,65	155.126,65	154.758,62	0,00	0,00	155.126,65	0,00
O 66 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	2.369.000,00	0,00	2.404.138,98	2.330.638,08	2.330.638,08	1.918.683,39	1.902.419,43	-35.138,98	428.218,65	38.361,92
O 67 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 68 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	326.500,00	0,00	326.486,33	326.486,33	326.486,33	206.246,04	206.246,04	13,67	120.240,29	13,67
O 69 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00	1.926.800,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	658.800,00	4.000,00	658.800,00
O 70 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 71 3.3.90.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			16.765.578,10	16.372.671,63	0,00	15.546.271,65	15.390.864,15	15.390.765,35	13.311.350,98	12.810.658,22	826.399,98	2.580.107,13	981.906,28
30.001.10.301.0055.2.397. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
O 72 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.376.208,75	4.376.208,75	0,00	4.356.059,34	4.356.059,34	4.356.059,34	4.356.019,80	4.356.019,80	20.149,41	39,54	20.149,41



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 73 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
O 74 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 75 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 76 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 77 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O 78 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			4.424.208,75	4.424.208,75	0,00	4.356.059,34	4.356.059,34	4.356.059,34	4.356.019,80	4.356.019,80	68.149,41	39,54	68.149,41
30.001.10.301.0055.2.398. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL													
O 79 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	98.000,00	0,00	94.129,93	94.129,93	94.129,93	94.129,93	94.129,93	3.870,07	0,00	3.870,07
O 80 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 81 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 82 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	242.000,00	0,00	240.360,06	240.360,06	240.360,06	218.996,82	218.996,82	1.639,94	21.363,24	1.639,94
O 83 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 84 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 85 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 86 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 87 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	105.000,00	0,00	97.644,74	97.644,74	97.644,74	92.278,18	87.078,79	7.355,26	10.565,95	7.355,26
Total Projeto Atividade			453.000,00	453.000,00	0,00	432.134,73	432.134,73	432.134,73	405.404,93	400.205,54	20.865,27	31.929,19	20.865,27
30.001.10.301.0055.2.399. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA													
O 88 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 89 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	4.263.447,37	4.263.447,37	4.263.447,37	4.263.447,37	4.263.447,37	86.552,63	0,00	86.552,63
O 90 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 91 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 92 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 93 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 94 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 95 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 96 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 97 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	4.263.447,37	4.263.447,37	4.263.447,37	4.263.447,37	4.263.447,37	181.552,63	0,00	181.552,63

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
30.001.10.301.0055.2.400. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS													
O 98 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O 99 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 100 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total Projeto Atividade			14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
30.001.10.301.0055.2.401. - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA													
O 101 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 102 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.000,00	972.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00
O 103 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	11.700,00	0,00	11.700,00
O 104 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
O 105 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
O 106 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Projeto Atividade			1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	883.300,00	883.300,00	883.300,00	883.300,00	883.300,00	196.700,00	0,00	196.700,00
30.001.10.301.0055.2.402. - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)													
O 107 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 108 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.094.285,68	3.094.285,68	0,00	2.050.803,92	2.050.803,92	2.050.803,92	2.050.803,92	2.050.803,92	1.043.481,76	0,00	1.043.481,76
O 109 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00
O 110 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	270.000,00	0,00	266.940,52	266.940,52	266.940,52	221.438,46	180.128,46	3.059,48	86.812,06	3.059,48
O 111 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 112 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 113 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	89.000,00	0,00	65.707,10	65.707,10	65.707,10	65.707,10	65.707,10	23.292,90	0,00	23.292,90
O 114 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	120.000,00	0,00	78.346,07	78.346,07	78.346,07	78.346,07	78.346,07	41.653,93	0,00	41.653,93
Total Projeto Atividade			3.604.285,68	3.604.285,68	0,00	2.466.697,61	2.466.697,61	2.466.697,61	2.421.195,55	2.379.885,55	1.137.588,07	86.812,06	1.137.588,07
30.001.10.301.0055.2.403. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ													
O 115 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 116 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	33.234,00	0,00	33.234,00
O 117 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 118 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.981,12	58.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.981,12	0,00	58.981,12
Total Projeto Atividade			105.981,12	105.981,12	0,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	99.215,12	0,00	99.215,12
30.001.10.301.0055.2.404. - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA													
O 119 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 120 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	121 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	122 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.346,69	20.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,69	0,00	20.346,69
Total Projeto Atividade				35.346,69	35.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.346,69	0,00	35.346,69
30.001.10.301.0055.2.405. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO														
O	123 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O	124 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30.001.10.301.0061.1.430. - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/ CRACK)														
E	365 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
E	366 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
E	367 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Total Projeto Atividade				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
30.001.10.301.0899.8.899. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														
O	125 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	126 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	420.900,00	0,00	360.913,29	360.913,29	354.633,29	354.633,29	354.633,29	59.986,71	0,00	66.266,71
O	127 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				200.000,00	420.900,00	0,00	360.913,29	360.913,29	354.633,29	354.633,29	354.633,29	59.986,71	0,00	66.266,71
30.001.10.302.0051.1.385. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES														
O	128 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0051.1.386. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S														
O	129 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	461.000,00	0,00	459.899,09	459.899,09	459.899,09	203.140,16	203.140,16	1.100,91	256.758,93	1.100,91
Total Projeto Atividade				60.000,00	461.000,00	0,00	459.899,09	459.899,09	459.899,09	203.140,16	203.140,16	1.100,91	256.758,93	1.100,91
30.001.10.302.0051.1.414. - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL														
E	345 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.926,00	0,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	851,00	9.075,00	851,00
Total Projeto Atividade				0,00	9.926,00	0,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	851,00	9.075,00	851,00
30.001.10.302.0051.1.419. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-11														
E	350 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	44.320,00
Total Projeto Atividade				0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	44.320,00
30.001.10.302.0051.1.420. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13														
E	351 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.733,14	0,00	73.733,14
Total Projeto Atividade				0,00	73.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.733,14	0,00	73.733,14

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
30.001.10.302.0051.2.406. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS													
O 130 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000.000,00	21.940.513,18	0,00	21.940.513,18	21.940.513,18	21.940.513,18	20.992.799,46	20.992.799,46	0,00	947.713,72	0,00
O 131 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 132 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	2.207.112,79	0,00	2.207.112,79	2.207.112,79	2.207.112,79	1.634.332,48	1.441.344,13	0,00	765.768,66	0,00
O 133 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	4.556.482,19	0,00	4.556.482,19	4.556.482,19	4.179.432,72	4.179.432,72	4.179.432,72	0,00	0,00	377.049,47
O 134 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 135 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	4.190,00	0,00	4.190,00
O 136 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	755.000,00	0,00	735.209,95	735.185,15	735.209,95	403.885,76	45.790,26	19.790,05	689.419,69	19.790,05
O 137 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.236,93	5.367.328,43	0,00	5.354.381,17	5.343.659,42	5.354.381,18	4.785.842,09	4.742.143,60	12.947,26	612.237,58	12.947,25
O 138 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 139 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 140 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	4.175,58	0,00	4.175,58	4.175,58	4.175,58	1.830,49	1.830,49	0,00	2.345,09	0,00
O 141 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	30.000,00	0,00	21.527,00	21.527,00	21.527,00	18.611,04	18.611,04	8.473,00	2.915,96	8.473,00
O 142 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 143 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 144 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400.000,00	15.633.076,59	0,00	15.628.941,54	15.628.941,54	15.628.941,54	10.113.816,18	9.926.309,26	4.135,05	5.702.632,28	4.135,05
O 145 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.325.289,95	2.923.289,95	0,00	2.886.003,74	2.886.003,74	2.878.166,74	2.602.882,57	2.556.556,32	37.286,21	321.610,42	45.123,21
O 146 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 147 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	141.000,00	0,00	140.506,01	140.506,01	140.506,01	50.828,37	45.040,07	493,99	95.465,94	493,99
O 148 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			48.679.526,88	53.562.978,71	0,00	53.475.663,15	53.464.916,60	53.090.776,69	44.785.071,16	43.950.667,35	87.315,56	9.140.109,34	472.202,02
30.001.10.302.0058.1.387. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 149 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.550,00	0,00	7.504,00	7.504,00	7.504,00	0,00	0,00	46,00	7.504,00	46,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	7.550,00	0,00	7.504,00	7.504,00	7.504,00	0,00	0,00	46,00	7.504,00	46,00
30.001.10.302.0058.1.388. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTI													
O 150 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	19.000,00	0,00	18.959,98	18.959,98	18.959,98	18.959,98	18.959,98	40,02	0,00	40,02
Total Projeto Atividade			2.000,00	19.000,00	0,00	18.959,98	18.959,98	18.959,98	18.959,98	18.959,98	40,02	0,00	40,02
30.001.10.302.0058.1.411. - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO													
E 342 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	2.424,35	2.424,35	2.424,35	0,00	0,00	37.575,65	2.424,35	37.575,65

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade			0,00	40.000,00	0,00	2.424,35	2.424,35	2.424,35	0,00	0,00	37.575,65	2.424,35	37.575,65
30.001.10.302.0058.2.407. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 151 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 152 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 153 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	1.431.263,78	0,00	1.431.263,78	1.431.263,78	1.431.263,78	1.232.322,03	1.232.322,03	0,00	198.941,75	0,00
O 154 3.3.72.39.00.00	369	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 155 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.860,00	0,00	1.860,00
O 156 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	221.000,00	0,00	202.745,07	202.745,07	202.745,07	202.745,07	202.745,07	18.254,93	0,00	18.254,93
O 157 3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	932.450,00	0,00	883.192,68	883.192,68	883.192,68	741.331,42	739.931,42	49.257,32	143.261,26	49.257,32
O 158 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 159 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 160 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 161 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 162 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.403.177,36	627.177,36	0,00	605.218,68	605.218,68	605.218,68	368.818,93	347.916,28	21.958,68	257.302,40	21.958,68
O 163 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 164 3.3.90.48.00.00	369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			6.355.177,36	3.215.391,14	0,00	3.123.560,21	3.123.560,21	3.123.560,21	2.546.357,45	2.524.054,80	91.830,93	599.505,41	91.830,93
30.001.10.302.0058.2.408. - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE													
O 165 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
O 166 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.949,92	2.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,92	0,00	2.949,92
Total Projeto Atividade			10.949,92	10.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,92	0,00	10.949,92
30.001.10.302.0061.1.389. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO													
O 167 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0061.1.390. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III													
O 168 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	65.720,85	0,00	65.720,85	65.720,85	65.720,85	65.720,85	65.720,85	0,00	0,00	0,00
O 169 4.4.90.51.00.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total Projeto Atividade			550.000,00	565.720,85	0,00	65.720,85	65.720,85	65.720,85	65.720,85	65.720,85	500.000,00	0,00	500.000,00
30.001.10.302.0061.1.391. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O 170 4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	80.000,00	0,00	41.375,28	41.375,28	41.375,28	41.375,28	41.375,28	38.624,72	0,00	38.624,72

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade				50.000,00	80.000,00	0,00	41.375,28	41.375,28	41.375,28	41.375,28	41.375,28	38.624,72	0,00	38.624,72
30.001.10.302.0061.1.392. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL														
O	171	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	340	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.302.0061.1.393. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE														
O	172	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	113.000,00	0,00	111.521,06	111.521,06	111.521,06	21.990,72	21.990,72	1.478,94	89.530,34
Total Projeto Atividade				50.000,00	113.000,00	0,00	111.521,06	111.521,06	111.521,06	21.990,72	21.990,72	1.478,94	89.530,34	1.478,94
30.001.10.302.0061.1.394. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL														
O	173	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0061.1.395. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT.														
O	174	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.302.0061.1.396. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III														
O	175	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30.001.10.302.0061.1.397. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL														
O	176	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
30.001.10.302.0061.1.398. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA														
O	177	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade				15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.302.0061.1.399. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO OLHAR BRASIL														
O	178	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Projeto Atividade				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30.001.10.302.0061.1.415. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - 1170-01														
E	346	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
Total Projeto Atividade				0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
30.001.10.302.0061.1.417. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - RESOLUÇÃO 497/2017														
E	348	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	127.300,00	0,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	0,00	87.590,00	39.710,00	87.590,00
Total Projeto Atividade				0,00	127.300,00	0,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	0,00	0,00	87.590,00	39.710,00	87.590,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.302.0061.1.421. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O CENTRO MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUNICIPAL 115															
E	352	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	345.531,00	0,00	177.015,00	177.015,00	177.015,00	0,00	0,00	168.516,00	177.015,00	168.516,00
Total Projeto Atividade				0,00	345.531,00	0,00	177.015,00	177.015,00	177.015,00	0,00	0,00	168.516,00	177.015,00	168.516,00	
30.001.10.302.0061.1.422. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-04															
E	353	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.724,33	0,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	649,33	9.075,00	649,33
Total Projeto Atividade				0,00	9.724,33	0,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	649,33	9.075,00	649,33	
30.001.10.302.0061.1.423. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02															
E	354	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	431.294,00	0,00	177.015,00	177.015,00	177.015,00	0,00	0,00	254.279,00	177.015,00	254.279,00
Total Projeto Atividade				0,00	431.294,00	0,00	177.015,00	177.015,00	177.015,00	0,00	0,00	254.279,00	177.015,00	254.279,00	
30.001.10.302.0061.1.425. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)															
E	356	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14
Total Projeto Atividade				0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14
30.001.10.302.0061.1.428. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UPA															
E	362	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.894,63	0,00	139.894,63
Total Projeto Atividade				0,00	139.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.894,63	0,00	139.894,63
30.001.10.302.0061.1.435. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXA															
E	368	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	327.285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.285,27	0,00	327.285,27
Total Projeto Atividade				0,00	327.285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.285,27	0,00	327.285,27
30.001.10.302.0061.1.444. - EQUIPAMENTOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA															
E	369	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Projeto Atividade				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
30.001.10.302.0061.2.409. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE															
O	179	3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	180	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	181	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	182	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	183	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,88	550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,88	0,00	550,88
Total Projeto Atividade				76.550,88	3.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,88	0,00	3.550,88
30.001.10.302.0061.2.410. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO															
O	184	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	3.602.171,20	0,00	3.602.171,20	3.602.171,20	3.602.171,20	3.467.633,95	3.467.633,95	0,00	134.537,25	0,00
O	185	3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	969.614,66	0,00	963.824,25	963.824,25	963.824,25	963.824,25	963.824,25	5.790,41	0,00	5.790,41

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 186 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	575.546,17	0,00	575.546,17	575.546,17	575.546,17	413.042,81	413.042,81	0,00	162.503,36	0,00
O 187 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	1.279.871,30	0,00	1.279.871,30	1.279.871,30	1.279.871,30	1.279.871,30	1.279.871,30	0,00	0,00	0,00
O 188 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
O 189 3.3.90.14.00.00	352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.565,00	4.565,00	4.475,00	4.475,00	4.430,00	435,00	45,00	525,00
O 190 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 191 3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	645.000,00	0,00	640.045,38	640.045,38	640.045,38	549.946,74	525.040,98	4.954,62	115.004,40	4.954,62
O 192 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 193 3.3.90.33.00.00	352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 194 3.3.90.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200.000,00	1.054.000,00	0,00	1.053.200,00	1.053.200,00	1.053.200,00	795.024,52	653.584,55	800,00	399.615,45	800,00
O 195 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 196 3.3.90.36.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
O 197 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 198 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.086,00	316.086,00	0,00	273.810,42	270.297,24	270.297,24	194.847,46	185.663,44	42.275,58	84.633,80	45.788,76
O 199 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 200 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			12.894.286,00	8.459.439,33	0,00	8.394.383,72	8.390.870,54	8.390.780,54	7.670.016,03	7.494.441,28	65.055,61	896.339,26	68.658,79
30.001.10.302.0061.2.411. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE													
O 201 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 202 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	119.000,00	0,00	114.743,66	114.743,66	114.743,66	90.864,80	90.864,80	4.256,34	23.878,86	4.256,34
O 203 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	40.000,00	0,00	31.524,00	31.524,00	31.524,00	31.524,00	31.524,00	8.476,00	0,00	8.476,00
O 204 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 205 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 206 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	79.000,00	0,00	78.602,83	78.602,83	78.602,83	22.509,94	13.429,98	397,17	65.172,85	397,17
Total Projeto Atividade			313.000,00	240.000,00	0,00	224.870,49	224.870,49	224.870,49	144.898,74	135.818,78	15.129,51	89.051,71	15.129,51
30.001.10.302.0061.2.412. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL													
O 207 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.097.042,28	1.097.042,28	0,00	127.957,72	0,00
O 208 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O 209 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00	0,00	86.915,56	86.915,56	86.915,56	73.065,56	73.065,56	13.084,44	13.850,00	13.084,44
O 210 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 211 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	672.000,00	757.000,00	0,00	756.987,50	756.987,50	756.987,50	756.987,50	756.987,50	12,50	0,00	12,50

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 212 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 213 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.724,00	34.724,00	0,00	17.484,69	17.484,69	17.484,69	15.532,83	13.211,06	17.239,31	4.273,63	17.239,31
O 214 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O 215 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			2.071.724,00	2.168.724,00	0,00	2.086.387,75	2.086.387,75	2.086.387,75	1.942.628,17	1.940.306,40	82.336,25	146.081,35	82.336,25
30.001.10.302.0061.2.413. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL													
O 216 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	19.142,00	17.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,00	0,00	17.142,00
O 341 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 217 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 218 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	77.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 219 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	53.000,00	0,00	37.186,67	37.186,67	37.186,67	37.186,67	37.186,67	15.813,33	0,00	15.813,33
Total Projeto Atividade			33.142,00	149.142,00	0,00	113.186,67	113.186,67	113.186,67	113.186,67	113.186,67	35.955,33	0,00	35.955,33
30.001.10.302.0061.2.414. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
O 220 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 221 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 222 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
O 223 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 224 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 225 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 226 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
Total Projeto Atividade			51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00
30.001.10.302.0061.2.415. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													
O 227 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 228 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.000,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	225,00	1.730,00	45,00	1.730,00
O 229 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	21.000,00	0,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00	7.541,80	7.427,80	310,00	13.262,20	310,00
O 230 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
O 231 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	340.000,00	573.108,15	0,00	572.286,50	572.286,50	572.286,50	220.902,59	220.902,59	821,65	351.383,91	821,65
O 232 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	141.169,78	0,00	141.169,78	141.169,78	141.169,78	141.169,78	138.873,87	0,00	2.295,91	0,00
O 233 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	131.044,79	0,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	68.268,20	68.268,20	2.344,79	60.431,80	2.344,79

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade			824.395,00	873.322,72	0,00	868.116,28	868.116,28	868.116,28	438.152,37	435.697,46	5.206,44	432.418,82	5.206,44
30.001.10.302.0061.2.416. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III													
O 234 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 235 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 236 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 237 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 238 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	289.560,00	224.060,00	0,00	212.778,00	212.778,00	212.778,00	212.778,00	212.778,00	11.282,00	0,00	11.282,00
O 239 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	14.500,00	0,00	13.418,48	13.418,48	13.418,48	0,00	0,00	1.081,52	13.418,48	1.081,52
O 240 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	37.000,00	0,00	26.841,04	26.841,04	26.841,04	0,00	0,00	10.158,96	26.841,04	10.158,96
Total Projeto Atividade			335.560,00	310.560,00	0,00	253.037,52	253.037,52	253.037,52	212.778,00	212.778,00	57.522,48	40.259,52	57.522,48
30.001.10.302.0061.2.417. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													
O 241 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 242 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 243 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.900.000,00	3.196.597,36	0,00	3.196.597,36	3.196.597,36	3.196.597,36	2.591.801,09	2.591.801,09	0,00	604.796,27	0,00
O 244 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.010.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	4.737.058,00	4.737.058,00	0,00	862.942,00	0,00
O 245 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.000,00	4.903.398,72	0,00	4.903.398,72	4.903.398,72	4.903.398,72	2.754.282,92	2.681.228,28	0,00	2.222.170,44	0,00
O 246 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			12.830.000,00	13.819.996,08	0,00	13.799.996,08	13.799.996,08	13.799.996,08	10.183.142,01	10.110.087,37	20.000,00	3.689.908,71	20.000,00
30.001.10.302.0061.2.418. - MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL													
O 247 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,74	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,74	0,00	3.680,74
O 248 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 249 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			7.680,74	7.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,74	0,00	7.680,74
30.001.10.302.0061.2.419. - REDE BRASIL SEM MISÉRIA													
O 250 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	13.700,00	0,00	13.482,50	13.482,50	13.482,50	13.482,50	13.482,50	217,50	0,00	217,50
O 251 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 252 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 253 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.502,52	59.802,52	0,00	59.735,20	59.735,20	59.735,20	53.868,35	53.868,35	67,32	5.866,85	67,32
Total Projeto Atividade			58.502,52	73.502,52	0,00	73.217,70	73.217,70	73.217,70	67.350,85	67.350,85	284,82	5.866,85	284,82



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
30.001.10.302.0899.8.900. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														
O	254	3.1.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	255	3.1.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	256	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	257	3.3.72.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	258	3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	100.700,00	0,00	93.787,19	93.787,19	93.787,19	93.787,19	6.912,81	0,00	6.912,81
O	259	3.3.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	414.500,00	0,00	411.640,79	389.907,15	389.905,88	389.905,88	2.859,21	1,27	24.592,85
O	260	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	418.000,00	0,00	417.819,96	417.819,96	416.559,96	416.558,91	180,04	1,05	1.440,04
O	261	4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	68.383,45	0,00	68.383,45	68.383,45	68.383,45	68.383,45	0,00	0,00	0,00
O	262	4.4.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade				1.061.500,00	1.003.083,45	0,00	991.631,39	969.897,75	968.637,75	968.635,43	968.635,43	11.452,06	2,32	34.445,70
30.001.10.303.0021.2.420. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS														
O	263	3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	264	3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.549.364,16	1.770.859,99	0,00	1.770.859,99	1.770.859,99	1.677.271,77	1.677.271,77	0,00	93.588,22	0,00
O	265	3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	266	3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	690.000,00	278.255,08	0,00	278.255,08	278.255,08	278.255,08	278.255,08	0,00	0,00	0,00
O	267	4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				2.269.364,16	2.049.115,07	0,00	2.049.115,07	2.049.115,07	2.049.115,07	1.955.526,85	1.955.526,85	0,00	93.588,22	0,00
30.001.10.303.0064.1.400. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - E														
O	268	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.001.10.303.0064.1.426. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA														
E	357	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.620,22	0,00	9.346,00	9.346,00	9.346,00	0,00	4.274,22	9.346,00	4.274,22
Total Projeto Atividade				0,00	13.620,22	0,00	9.346,00	9.346,00	9.346,00	0,00	0,00	4.274,22	9.346,00	4.274,22
30.001.10.303.0064.2.421. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
O	269	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	270	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	880.359,08	1.349.703,61	0,00	1.349.703,61	1.349.698,93	1.349.703,61	1.002.661,55	368.611,03	981.092,58	0,00
O	271	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.604.373,16	1.323.713,16	0,00	310.464,94	302.839,94	302.839,94	281.959,94	1.013.248,22	20.880,00	1.020.873,22
O	272	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				2.564.732,24	2.673.416,77	0,00	1.660.168,55	1.652.538,87	1.652.543,55	1.284.621,49	650.570,97	1.013.248,22	1.001.972,58	1.020.873,22
30.001.10.303.0064.2.422. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO														
O	273	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 274 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	635.517,20	345.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.517,20	0,00	345.517,20
O 275 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	3.899,25	3.899,25	3.899,25	0,00	0,00	36.100,75	3.899,25	36.100,75
Total Projeto Atividade			715.517,20	425.517,20	0,00	3.899,25	3.899,25	3.899,25	0,00	0,00	421.617,95	3.899,25	421.617,95
30.001.10.303.0064.2.435. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)													
E 363 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.641,23	0,00	592,94	592,94	592,94	0,00	0,00	9.048,29	592,94	9.048,29
Total Projeto Atividade			0,00	9.641,23	0,00	592,94	592,94	592,94	0,00	0,00	9.048,29	592,94	9.048,29
30.001.10.303.0899.8.901. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 276 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 277 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30.001.10.304.0062.1.401. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
O 278 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.304.0062.2.423. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS													
O 279 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
O 280 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	4.670,00	3.970,00	3.970,00	0,00	700,00	1.260,00
O 281 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	59.948,80	0,00	54.002,46	54.002,46	54.002,46	53.024,62	44.907,02	5.946,34	9.095,44	5.946,34
O 282 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 283 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 284 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	55.720,40	0,00	55.470,09	55.470,09	55.470,09	26.126,49	16.553,80	250,31	38.916,29	250,31
Total Projeto Atividade			176.599,20	176.599,20	0,00	170.402,55	170.402,55	169.142,55	138.121,11	120.430,82	6.196,65	48.711,73	7.456,65
30.001.10.304.0899.8.902. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 285 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 286 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	24.000,00	0,00	23.617,96	23.617,96	23.617,96	23.617,96	23.617,96	382,04	0,00	382,04
O 287 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			10.000,00	25.000,00	0,00	23.617,96	23.617,96	23.617,96	23.617,96	23.617,96	1.382,04	0,00	1.382,04
30.001.10.305.0062.1.402. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO D													
O 288 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	190.000,00	0,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	94.280,00	0,00	94.280,00
O 337 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	310.000,00	0,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	214.280,00	0,00	214.280,00
30.001.10.305.0062.1.403. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATIT													

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 289 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	199.840,40	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	81.840,40	0,00	81.840,40
Total Projeto Atividade			20.000,00	199.840,40	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	81.840,40	0,00	81.840,40
30.001.10.305.0062.1.404. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.D													
O 290 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.001.10.305.0062.1.427. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS													
E 358 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90
Total Projeto Atividade			0,00	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90
30.001.10.305.0062.2.424. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS													
O 291 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00	567.793,86	0,00	567.643,86	567.643,86	567.643,86	542.247,81	534.945,76	150,00	32.698,10	150,00
O 292 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.407,56	793.407,56	0,00	690.550,68	690.550,68	690.550,68	668.365,84	668.365,84	102.856,88	22.184,84	102.856,88
O 293 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 294 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 295 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 296 3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 297 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 298 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
O 299 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 300 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	106.000,00	0,00	105.408,30	105.322,80	105.322,80	75.872,17	75.872,17	591,70	29.450,63	677,20
O 301 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 302 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 303 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 304 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 305 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 306 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 307 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	219.360,88	0,00	219.360,88	219.360,88	219.360,88	150.091,95	74.147,88	0,00	145.213,00	0,00
O 308 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.832,72	326.832,72	0,00	314.453,71	314.362,51	314.362,51	269.767,03	269.767,03	12.379,01	44.595,48	12.470,21
O 309 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.948.240,28	2.056.895,02	0,00	1.923.417,43	1.923.240,73	1.923.240,73	1.732.344,80	1.649.098,68	133.477,59	274.142,05	133.654,29
30.001.10.305.0062.2.425. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS													

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 310 3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	85.000,00	0,00	84.347,14	84.347,14	84.347,14	84.347,14	84.347,14	652,86	0,00	652,86
O 311 3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	22.000,00	0,00	21.651,81	21.651,81	21.651,81	21.651,81	21.651,81	348,19	0,00	348,19
Total Projeto Atividade			80.000,00	107.000,00	0,00	105.998,95	105.998,95	105.998,95	105.998,95	105.998,95	1.001,05	0,00	1.001,05
30.001.10.305.0062.2.426. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)													
O 312 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	12.000,00	0,00	10.005,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	1.995,00	0,00	2.145,00
O 313 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	47.600,00	0,00	36.845,25	36.845,25	36.845,25	36.732,25	36.732,25	10.754,75	113,00	10.754,75
O 314 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	109.000,00	0,00	88.098,00	88.098,00	88.098,00	63.474,00	63.474,00	20.902,00	24.624,00	20.902,00
O 315 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.923,74	7.777,92	0,00	2.222,08	0,00
O 316 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 317 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.650,40	40.210,00	0,00	40.132,50	40.132,50	40.132,50	10.993,58	10.993,58	77,50	29.138,92	77,50
Total Projeto Atividade			98.650,40	221.810,00	0,00	185.080,75	184.930,75	184.930,75	129.978,57	128.832,75	36.729,25	56.098,00	36.879,25
30.001.10.305.0062.2.427. - INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBLESTRAT.DE VIGIL.(PVVS)													
O 318 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 319 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	9.936,45	9.936,45	9.936,45	9.936,45	9.936,45	20.063,55	0,00	20.063,55
O 320 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 321 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 322 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	60.000,00	0,00	9.936,45	9.936,45	9.936,45	9.936,45	9.936,45	50.063,55	0,00	50.063,55
30.001.10.305.0062.2.434. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS													
E 359 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	48.500,00	1.500,00	48.500,00
E 360 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.825,25	0,00	45.774,67	45.774,67	45.774,67	41.455,87	33.264,53	53.050,58	12.510,14	53.050,58
E 361 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	415.800,00	0,00	86.824,30	86.824,30	86.824,30	58.496,06	51.703,56	328.975,70	35.120,74	328.975,70
Total Projeto Atividade			0,00	564.625,25	0,00	134.098,97	134.098,97	134.098,97	99.951,93	84.968,09	430.526,28	49.130,88	430.526,28
30.001.10.305.0899.8.903. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 323 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 324 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	88.000,00	0,00	80.328,41	80.328,41	80.328,41	80.328,41	79.273,93	7.671,59	1.054,48	7.671,59
O 325 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	90.000,00	0,00	80.328,41	80.328,41	80.328,41	80.328,41	79.273,93	9.671,59	1.054,48	9.671,59
30.001.10.306.0235.1.405. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO													
O 326 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.306.0235.2.428. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN													



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 327 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	12.000,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00
O 328 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.200,00	0,00	19.229,15	19.229,15	19.229,15	19.229,15	19.229,15	970,85	0,00	970,85
O 329 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 330 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total Projeto Atividade			30.000,00	35.000,00	0,00	29.879,15	29.879,15	29.879,15	29.879,15	29.879,15	5.120,85	0,00	5.120,85
30.001.10.846.0222.0.022. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 331 3.3.20.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 332 3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.28.846.0000.0.021. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS													
O 333 3.1.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 334 3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade			188.447.672,51	198.591.191,58	0,00	189.133.425,90	188.912.859,04	188.522.829,67	166.300.686,06	161.200.506,68	9.457.765,68	27.322.322,99	10.068.361,91
Total Geral			188.447.672,51	198.591.191,58	0,00	189.133.425,90	188.912.859,04	188.522.829,67	166.300.686,06	161.200.506,68	9.457.765,68	27.322.322,99	10.068.361,91

IV - REDE FÍSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PRÓPRIOS E PRIVADOS CONTRATADOS - E INDICADORES DE SAÚDE

A) Rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS

Tipo de estabelecimento	total	Tipo de gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	2	1	1	0
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	1	0	0	1
CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	1	0	1	0
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4	4	0	0
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	51	49	2	0
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	20	0	12	8
CONSULTORIO ISOLADO	11	11	0	0
FARMACIA	1	1	0	0
HOSPITAL ESPECIALIZADO	3	0	2	1
HOSPITAL GERAL	6	0	5	1
POSTO DE SAUDE	13	13	0	0
PRONTO ATENDIMENTO	1	1	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	10	0	9	1
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	1	1	0	0
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	6	0	6	0
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	2	2	0	0
Total	133	83	38	12



O município tem gestão dupla: SAMU, Hospital da Criança, Hospital Municipal, Ambulatório de Saúde Mental, Centro da Mulher, Centro de Especialidades, Órteses e Próteses, CEO III, Saúde Escolar, Laboratório Geral – Serviço de Imagem, SAE e Central de Regulação das Urgências.



B) Relatório de Indicadores

DIRETRIZ 1 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	03	Aguardando convocação dos profissionais	02 foram contratados, um em substituição.	02 profissionais foram contratados em	00	Meta não realizada. Foram

		classificados no concurso realizado em 2018.		substituição a servidores que pediram exoneração.		admitidos por meio de concurso 4 servidores, porém: 1 está lotado em cargo administrativo e outros 3 substituíram profissionais que solicitaram exoneração, portanto não houve aumento de profissionais para ampliar o nº de equipes.
2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP	03	00	00	00	00	Meta não realizada. O limite prudencial da impediu a contratação de profissionais para compor mais equipes de saúde
3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF	00	00	00	00	00	Meta realizada
4 - Reformar Unidades de Saúde	03	1 – Jayme Gusman 2- Madre Josefa em execução	1 – Jayme Gusman concluída	1 – Jayme Gusman concluída 2- Madre Josefa em execução 3 – Colônia Sutil em execução	03	Meta realizada

5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	Implantar	00	Iniciou em julho com: terapia comunitária integrativa, e o projeto cirandas da saúde, auriculoterapia, reiki e yoga. Até o momento 11 equipes de saúde já passaram pela oficina de auto cuidado. Projeto experimete, " Gente cuidando de Gente" que acontece às terças e quintas a tarde no nep. Até o momento estamos atendendo apenas os servidores.	Conforme 2º Quadrimestre	Implantado	Meta realizada
6 - Promover o acesso aos pacientes em tratamento fora domicílio, conforme legislação vigente, portaria 055 de 24 de fevereiro de 1999.	100%	100% 1.588 consultas	100% 1.110 consultas	100% 783 consultas	100% 3.481consultas	Meta realizada
7 - Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através de credenciamento com as clínicas de fisioterapia.	100%	100% 17.481 atendimentos	100% 18.007 atendimentos	100% 19.941 atendimentos	100% 55.429 atendimentos	Meta realizada
8 - Garantir o atendimento qualificado da demanda de exames laboratoriais e de	100%	100% 358.125 exames	100% 380.205 exames	100% 317.432 exames	100% 1.055.762 exames	Meta realizada

diagnósticos de acordo com as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assistência ao pré-natal, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.						
9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa	-	-	-	-	-	Meta suprimida Reforma concluída e entregue no dia 23/03/18.
10 - Proporcionar atendimento aos pacientes ostomizados / incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.	100%	100% Foram atendidos 942 pacientes ostomizados e 326 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	100% Foram atendidos 981 pacientes ostomizados e 338 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	100% Foram atendidos 961 pacientes ostomizados e 344 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	100% Foram realizados 2.884 atendimentos/pacientes ostomizados e 986 atendimentos/pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	Meta realizada
11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.	0,53	0,103 2.856 exames	0,13 3.475 exames	0,16 4.438 exames	0,4 10.769 exames	Meta não realizada - Falta de kits de preventivo, os quais são distribuídos pelo Estado; - Absenteísmo das pacientes, que apesar da divulgação, busca ativa,

						conscientização e disponibilidade de agenda as mulheres não comparecem no dia do exame.
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,23	0,10 1.406 exames	0,10 1.237 exames	0,16 2.203 exames	0,36 4.846 exames	Meta realizada
13 - Adequar as salas de vacinas às recomendações da Coordenação do Programa Nacional de Imunização	10	Aguardando a entrega de 5 equipamentos de conservação de vacinas solicitados em agosto/2018, pregão eletrônico em 27/12/18. Empenho sendo finalizado (U.S Zilda Arns, Antônio Russo, Santo Domingo, Lubomir Urbana e Alfredo Levandoski)	Equipamentos adquiridos através de pregão eletrônico realizado em 27/12/18. Empenhados em junho/2019. Entregues em 20/08/19. Encontra-se em fase de adaptação da rede elétrica, monitoramento e teste dos equipamentos.	Os equipamentos foram instalados e estão em funcionamento. 02 freezer foram adquiridos para conservação de vacinas.	07 equipamentos de conservação de imunobiológicos foram adquiridos.	Meta não realizada.
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	Manutenção dos equipamentos da Rede de Frio realizada em 18/12/2018	Realizado contrato nº 25/2019, com prazo de 1 ano.	Realizado manutenção preventiva / corretiva nos equipamentos.	Manutenção realizada	Meta realizada
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e	100%	3454 consultas 9076 exames	5.017 consultas e 5100 exames Consultas	3.307 consultas e 5.666 exames Consultas	Agendamento Mantido	Meta realizada.

Consórcio Intermunicipal de Saúde			ambulatórios SISREG 29.238.	ambulatórios SISREG 42.003	83019 consultas 19842 exames	
16 - Manter o agendamento de exames referentes á saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transvaginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos.	100%	0%	100% demanda atendida pela fila que estava no CMM. Realizado mutirão para realização dos exames de transvaginal e pélvico A Fila de espera ficou no CMM até dia 09/07/19, após está no SISREG Fila de espera no CMM: 8.236 Exames agendados: 6.727 exames Exames cancelados por motivo que já fizeram ou não quiseram: 1.509	Fila de espera no SISREG SET 2019: 595 DEZ 2019: 967 Exames agendados: 220	73,72%	Meta não realizada. Exames realizados através do Consórcio Intermunicipal de Saúde.
17 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	100% 243 consultas/meses	100% 212 consultas/meses	100% 210 consultas/meses	100% 665 Consultas/ano	Meta realizada
18 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de risco	100%	100% 110	100% 214	100% 212	100% 536	Meta realizada

intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense		consultas/meses	consultas/meses	consultas/meses	Consultas/ano	
19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência	100%	100% 96.892 atendimentos	100% 106.081 atendimentos	100% 82.161 atendimentos	100% 285.134 atendimentos	Meta realizada
20 - Manter internamentos em média complexidade nas áreas clínica medica, cirurgia geral e ortopedia	100%	100% 1736 internamentos	100% 2155 internamentos	100% 1519 internamentos	100% 5410 internamentos	Meta realizada
21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI	100%	100% 201 internamentos	100% 176 internamentos	100% 82 internamentos	100% 459 internamento	Meta realizada
22 - Adquirir veículos para as diversas áreas da SMS, em especial aos NASF – Núcleos de Apoio Saúde da Família.	04	00	00	00	00	Meta não realizada. Não houve destinação de recurso específico para tal aquisição.

Diretriz 2 – Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assistência ao pré-natal, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas e Rede de Atenção à Saúde Bucal.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
23 - Atender a Rede de Doenças Crônicas dos usuários estratificados conforme a Rede de Atenção a Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, na Atenção Primária.	20%	48 agendamentos	38 agendamentos	54 agendamentos	140 agendamentos	Meta realizada

24 - Realizar os atendimentos aos Recém-nascidos de alto risco, seguindo protocolo municipal de Puericultura/linha guia Mãe Paranaense.	-	-	-	-	-	Meta suprimida, está repetida na meta 17.
25 - Implantar exame de Carga Viral (HIV e Hepatites), no município de Ponta Grossa e região.	Implantar	Aguardando encaminhamento dos equipamentos pela SESA.	Aguardando encaminhamento dos equipamentos pela SESA.	Aguardando encaminhamento dos equipamentos pela SESA	Aguardando encaminhamento dos equipamentos pela SESA	Meta não realizada. Não há posicionamento da SESA/PR quanto ao envio do equipamento, somente a informação de que o não envio se deve a empecilhos contratuais quanto a manutenção.
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde	100%	Para este fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, acompanhamento a grupos de saúde mental, interconsulta.	Capacitação dos médicos da ESF com encontros semanais e interconsultas psiquiátricas. Capacitação da rede municipal de educação, com o objetivo de promoção e prevenção em saúde mental, e otimização do fluxo de encaminhamento	Capacitação dos médicos da ESF com encontros semanais e interconsultas psiquiátricas. Capacitação da rede municipal de educação, com o objetivo de promoção e prevenção em saúde mental, e otimização do fluxo de encaminhamento	Finalizado as ações de matriciamento em SM das equipes médicas de todas as UBS, objetivando o manejo práticos de casos psiquiátricos; Finalizado a capacitação da rede municipal de educação, contabilizando	Meta realizada

			os.	os.	<p>84 escolas municipais e 60 CMEI's, sendo matriciados 307 professores, objetivando o manejo e possibilidades de cuidados em SM.</p> <p>Realizado matriciamento às unidades: DEPEN, Patronato, Hildebrando, Vara de Execução Penal quanto a identificação e avaliação de dependentes químicos;</p>	
<p>27 - Prevenção da cárie dentária em estudantes da rede municipal de ensino através da distribuição de escovas e cremes dentais, bem como educação permanente.</p>	98%	<p>100% Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1 creme dental por criança, por semestre).</p> <p>Educ. Permanente Realizadas capacitações por meio de</p>	<p>100% Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1 creme dental por criança, por semestre).</p> <p>Educ. Permanente Realizadas capacitações por meio de</p>	<p>100% Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1 creme dental por criança, por semestre).</p> <p>Educ. Permanente Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões</p>	100%	Meta realizada

		palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.	palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal	Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal		
--	--	---	--	-------------------------------------	--	--

Diretriz 3 – Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adultos e idosos), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades como as pessoas com deficiência – PCD, gênero e a diversidade sexual, religiosa e étnica (quilombolas e povo cigano) na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes cadastradas no sistema.	85%	21,93% das gestantes cadastradas nas Unidades de ESF com equipes de Saúde Bucal	17,98% das gestantes cadastradas nas Unidades de ESF com equipes de Saúde Bucal	20,41% das gestantes cadastradas nas Unidades de ESF com equipes de Saúde Bucal	60,32% das gestantes cadastradas nas Unidades de ESF com equipes de Saúde Bucal	Meta não realizada.
29 - Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
30 - Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.	100%	Abandono: 04 Óbitos: 0 Em tratamento: 78 Casos Novos:36 Transferências: 08 Cura: 09 Desta forma no	Abandono:0 Óbitos:0 Em tratamento: 70 Casos Novos: 28 Transferências: 06 Cura: 05	Abandono:02 Óbito: 01 Transferências : 01 Cura:01	95,04% 121 Diagnósticos novos de Tuberculose pulmonar. 06 Abandonos de tratamento,	Meta não realizada

		<p>1º quadrimestre obtivemos:</p> <p>Abandonos: 11,1%</p> <p>Em tratamento: 66,7% (por contarmos casos ainda em tratamento de 2018)</p> <p>Transferências: 22,2%</p> <p>Cura: neste primeiro quadrimestre apresentam-se as curas com início de tratamento em dez/18. Sendo que para estes 42 obtivemos 21,42%.</p> <p>Ressaltamos ainda que o tratamento de TB consiste em um período de 6 meses.</p>			os quais se referem a pessoas em situação de rua em trânsito e de usuários/dependente de substâncias químicas.	
31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	60%	<p>Dos 4.026 alunos matriculados no 1º ano.</p> <p>Foram triados 665, que corresponde, 16,5%</p>	Triados 77 alunos que correspondem a 1.9% do total de alunos matriculados	Foram triados 1.674 alunos que correspondem a 41.50% do total de alunos matriculados	Total de alunos triados 2.416 que correspondem a 60.20% dos alunos matriculados	Meta realizada

<p>32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.</p>	<p>60%</p>	<p>Dos 4.026 alunos matriculados no 1ºano. Foram triados 1.691, que corresponde 40,26%</p>	<p>Triados 2.353 alunos que correspondem a 59% do total de Alunos matriculados</p>	<p>As empresas terminaram as triagens auditivas em agosto, onde encerrou os contratos, no terceiro quadrimestre não teve triagem</p>	<p>100% Total de alunos triados 4.044 (essa diferença em relação aos alunos matriculados 4.026, se dá pelo fato de alguns alunos serem matriculados nas escolas durante o ano letivo</p>	<p>Meta realizada</p>
<p>33 - Garantir o fluxo de atendimento aos pacientes que necessitam de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e adaptação de lentes esclerais e próteses oculares.</p>	<p>100%</p>	<p>Realizado 257 cadastros/processos sendo: - Órtese: 49 cadastros encaminhados - Próteses: 23 cadastros encaminhados - Cadeira de rodas: 25 cadastros encaminhados - APR: 0 cadastro - Lente escleral cosmética: 0 cadastros - Prótese ocular: 2 cadastros e 2 encaminhamentos - Prótese</p>	<p>Realizado 152 cadastros/processos sendo: - Órtese: 48 cadastros e 48 encaminhados - Próteses: 16 cadastros e 16 encaminhados - Cadeira de rodas: 23 cadastros e 23 encaminhados - APR: 0 cadastro - Lente escleral cosmética: 6 cadastros e 6 encaminhamentos - Prótese ocular: 0 cadastros - Prótese</p>	<p>Realizados 89 cadastros/processos sendo: - Órteses: 40 cadastrados e 40 encaminhados - Próteses: 10 cadastrados e 10 encaminhados - Cadeira de rodas: 39 cadastros e 82 encaminhados - APR: 0 cadastro - Lente escleral cosmética cadastrada 01 encaminhado 01</p>	<p>Realizados 498 cadastros/processos OPMAL sendo: - Órteses: 137 - Próteses: 49 - Cadeira de rodas 91 cadastros encaminhados 82 Fila de espera: 10 cad. Rodas motorizada - APR: 0 cadastro Lentes esclerais cosméticas: 07 - Próteses oculares 03 Próteses auditivas: 254 pacientes</p>	<p>Meta realizada</p>

		auditiva: 178 cadastros encaminhamentos Fila de espera: 0	auditiva: 59 cadastros encaminhamentos Fila de espera: 0	- Prótese ocular cadastrado 01 encaminhado: 01 - Prótese auditiva: 17 cadastrados e 17 encaminhados Fila de espera: 0	cadastrados e 254 encaminhados Fila de espera: 0	
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	100% 1612 exames	100% 1.983 exames	100% 2.568 exames	100% 6163 exames	Meta realizada
35 - Manter a vinculação de atendimentos com 100% da demanda de Gestação de Alto-Risco conforme Linha Guia da Mãe Paranaense.	100%	100% 2.432 consultas	100% 3.420 consultas	100% 3.092 consultas	100% 8944 consultas	Meta realizada
36 - Garantir a referência de atendimento ginecológico especializado no Centro Municipal da Mulher, conforme Protocolo Municipal Saúde da Mulher.	100%	100% 1.551 consultas	100% 2.107 consultas	100% 2.135 consultas	100% 5793 consultas	Meta realizada
37 - Garantir a realização de exames nas redes de atenção em especial as de atenção as gestantes se deem de maneira satisfatória e, sobretudo com qualidade de diagnóstico.	100%	100% 2484 exames	100% 2.286 exames	100% 2.607 exames	100% 7377 exames	Meta realizada
38 - Implementar protocolos e	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada

fluxos de referência e contra referência nas redes de atenção à saúde do município, com ênfase nas diversidades conforme diretriz.						
--	--	--	--	--	--	--

Diretriz 4 – Qualificar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
39 - Assistir à População com medicamentos básicos - REMUME	92%	88%	81,37%	77,64%	82,33	<p>Meta não realizada.</p> <p>No ano de 2019 houve atraso no repasse da verba estadual, com consequente atraso na liberação das compras do Consórcio.</p> <p>Houve falta de matéria prima (princípios ativos) no mercado, tendo em vista problemas na importação e/ou liberação portuária pela VISA, tendo atraso pela indústria na fabricação de alguns medicamentos, causando desabastecimento nacional e consequente</p>

						atraso na entrega pelas distribuidoras. Diante do exposto, e da lenta recuperação do abastecimento, não conseguimos alcançar a meta dimensionada.
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	30%	29%	29%	29%	29%	Meta não realizada
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	00	00	00	00	Meta não realizada. Não houve contratação de Farmacêuticos, devido ao limite prudencial.

Diretriz 5 – Aprimorar a relação interfederativa e a atuação da Fundação Municipal de Saúde como gestora plena do sistema municipal de saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
42 - Realização de Concurso Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS.	-	-	-	-	-	Meta suprimida. Concurso realizado. Homologado no Decreto nº 15389/2019 de 09/01/19. Sem mais pactuação para os próximos anos do Plano de Saúde.
43 - Contratar servidores para	10	Para atuar nos	Para atuar nos	Para atuar nos	20 servidores	Meta realizada

implantar serviços de 24 horas		setores com serviço 24 horas foram contratados para o Hospital da Criança enfermeiro plantonista (4) e zelador (1), para o Hospital Municipal zeladores (2) e para o SAMU telefonistas plantonistas (3) e motorista plantonista (1).	setores com serviço 24 horas foram contratados para o Hospital da Criança: 01 assistente administrativo, 04 cozinheiros, 01 enfermeiro plantonista, 01 farmacêutico e para o Hospital Municipal 01 assistente administrativo, 01 encarregado de serviços.	setores com serviço de 24 horas foi contratado para o Hospital Municipal : 01 enfermeiro plantonista	contratados	
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	Manter	Referente ao Plano de Cargos e Salários, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde passou para Fundação Municipal de Saúde, está sendo analisado novamente possibilidade de implantação do Plano de Cargos, exclusivamente aos	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Meta não realizada

		profissionais da área da Saúde se aprovado pela CGM e se houver índice prudencial disponível. O restante dos empregos continua sob a Comissão Geral da Prefeitura para apreciações.				
--	--	---	--	--	--	--

Diretriz 6 – Melhorar o padrão de gasto, ampliar e garantir o financiamento da Atenção Primária, assumir a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do Sistema Municipal de Saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	Manter	Implantado. Com a implementação do Complexo Regulador e a utilização do SISREG, a contratualização e gestão das demandas de consultas especializadas estão sendo monitorada e regulada através da	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Meta realizada

		gestão de custos.				
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem).	00	Processo sobrestado.	Em fase de análise	Realizado reunião para verificar a viabilidade da contratação, diante das cotações apresentadas.	Processo suspenso devido ao alto custo da implantação e manutenção junto a empresa, sendo necessário repasse de recursos adicionais, não disponíveis.	Meta não realizada
47 - Implantar sistema de regulação na APS	Manter	Implantado	Implantado	Implantado	Implantado	Meta realizada

Diretriz 7 – Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	80%	HIV: 100% Hanseníase:100% Tuberculose: 89%	HIV: 100% Hanseníase:100% Tuberculose:100%	HIV: 100% Hanseníase:100% Tuberculose:98%	Adesão de tratamento para novos pacientes: HIV: 100% Hanseníase: 100% Tuberculose: 95%	Meta realizada
49 - Garantir a realização dos	>80%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada

exames dos contatos nos casos novos de hanseníase.						
50 - Realizar exames anti-HIV em novos casos de tuberculose pulmonar.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
51 - Realizar eventos de sensibilização dos adolescentes para a redução de novos casos de IST no município.	08	Realizadas 06 Oficinas de Sensibilização. Sendo: 03 Semi-Liberdade para 29 adolescentes; 02 Instituto Gera para 02 grupos de 30 participantes; 01 Escola Dona Luiza para 30 alunos;	Realizadas 20 Oficinas de Sensibilização. Sendo: 06 no Programa Adolescente Aprendiz para 119 adolescentes; 06 Colégio Epaminondas, para 48 alunos; 03 Programa Semi Liberdade, para 29 adolescentes; 02 Instituto Gera, para 84 adolescentes; 01 Colégio Nossa Senhora das Graças, para 68 alunos; 01 Jovens do Centro Dia ACP Geny Ribas, para 09 jovens; 01 Colégio Dr Colares, para 48 alunos. 03 reuniões	Realizada ação com alunos, professores da rede estadual de Ensino nos dias 28 e 29 de novembro Locais: Sindicato dos servidores da saúde e na UEPG.	Realizado 28 eventos.	Meta realizada

			com Diretor e pedagoga dos colégios.			
52 - Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	00	00	00	00	00	Meta realizada
53 - Desenvolver ações de promoção em saúde em conjunto com a secretaria municipal de educação através do programa saúde da escola.	02	O Programa Saúde Escolar em parceria com a Secretaria de Educação (CMAE), promoveram uma ação voltada para os alunos dos 5º anos, com deficiência acentuada de aprendizagem da escola Aldo Bonde. A equipe do Programa tratou dos cuidados com os olhos para ter uma boa visão, através da triagem, consulta médica e para os alunos que tiveram indicação foi fornecido os óculos. Enquanto a	Palestra ministrada pela Drª Paula, médica Psiquiatra do Programa Saúde Escolar no curso de Formação promovido pelo CMAEE(Secretaria de Educação) para os professores de salas de Recursos e auxiliares de Inclusão dos alunos de Educação Especial	00	02	Meta realizada

		equipe da Secretaria de Educação fez avaliação psicopedagógica				
54 - Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	03	00	00	Durante o mês de outubro as Unidades de Saúde desenvolveram diversas ações enfatizando o cuidado em saúde com a realização de exames preventivos	100%	Meta realizada
55 - Contratação do profissional Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro para Salas de Vacinas da APS.	10	Referente aos técnicos de enfermagem para sala de vacinas: informamos que foram contratados 11 enfermeiros PSF, considerando que venceu concurso para o cargo de técnicos de enfermagem.	00 Foram contratados enfermeiros para outras áreas.	00	10	Meta realizada

Diretriz 8 – Promover a produção, a disseminação de informações e análises de situação de saúde, em tempo oportuno, qualificando as estratégias de planejamento das ações locais.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	Implantar	Os estabelecimentos de saúde que utilizam o prontuário eletrônico, têm registrado a assinatura do profissional, porém ainda não é certificada.	Confome 1º Quadrimestre	Confome 1º Quadrimestr	Confome 1º Quadrimestr	Meta realizada
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	Implantar protocolo	Protocolo Implantado- Lei Municipal nº12977/2017. 738 pacientes atendidos (média de 185/mês) Foram distribuídas 1.930 fórmulas infantis, 5.986 latas de dieta nutricional completa p/ adultos	Protocolo Implantado- Lei Municipal nº12977/2017. 803 pacientes atendidos (média de 201/mês) Foram distribuídas 2.500 fórmulas infantis, 5.716 latas de dieta nutricional completa p/ adultos	Protocolo Implantado- Lei Municipal nº12977/2017. 913 pacientes atendidos (média de 229/mês) Foram distribuídas 2.308 fórmulas infantis, 7.569 latas de dieta nutricional completa p/ adultos	Foram realizados 2.454 atendimentos/ano Distribuídas 6.738 fórmulas infantis, 19.271 latas de dieta nutricional completa p/ adultos	Meta realizada
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com	Implantar protocolo	Está implantado o protocolo,	Está implantado o	Está implantado o	Está implantado o protocolo,	Meta realizada

indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP		<p>aguarda a publicação em diário oficial.</p> <p>Atendidos e encaminhados 48 processos à 3ª Regional:</p> <p>47 ODP</p> <p>01 ODP + Ventilador</p> <p>160 pacientes atualmente sendo atendidos pelo município</p>	<p>protocolo, aguarda a publicação em diário oficial.</p> <p>Atendidos 80 e encaminhados 53 processos à 3ª Regional:</p> <p>79 ODP</p> <p>01 ODP + Ventilador</p> <p>145 pacientes atualmente sendo atendidos pelo município</p>	<p>protocolo, aguarda a publicação em diário oficial.</p> <p>Atendidos 71 e encaminhados 71 processos à 3ª Regional:</p> <p>70 ODP</p> <p>01 CPAP</p> <p>27 pacientes atualmente sendo atendidos pelo município</p>	<p>aguarda a publicação em diário oficial.</p> <p>Atendidos 199 e 172 encaminhados processos à 3ª Regional:</p> <p>198 ODP</p> <p>01 CPAP</p> <p>27 pacientes atualmente sendo atendidos pelo município</p>	
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	Viabilizar implantação	Em processo	Conforme 1º Quadrimestre	Aprovado pelo Núcleo técnico, porém em processo, não cumprido devido necessitar de sistema informatizado que conste bloqueios automáticos	Conforme 3º Quadrimestre	Meta não realizada
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	Viabilizar implantação	Sendo implantado	100% PEC ESUS	100%PEC ESUS nas Unidades de Saúde.	Implantado	Meta realizada

Diretriz 9 – Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS	01	00	00	00	Em 2019 não ocorreu contratação de ACS.	Meta não realizada
62 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	03	01	01	01	03	Meta realizada
63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	Realizado em janeiro para médicos do PMM	00	00	Realizado 01 capacitação	Meta não realizada
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	Ofertada participação no curso de Saúde Mental, Inclusão Social e a Promoção de Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda promovido pela UFPR e capacitação em Oficina gratuita de geração de renda promovido pela ESPRO.	Ofertado participação dos servidores no Congresso Internacional de Saúde Mental da UNICENTRO; Participação de servidores no curso de formação em preceptoria; Participação dos servidores no II Encontro de Economia Solidária e	Neste quadrimestre os profissionais participaram do curso de brigadistas; Participação no Colóquio sobre Pessoa Idosa; Participação de capacitações mensais realizada pela residência multiprofissional no NEP	Oportunizado educação continuada conforme quadrimestres.	Meta realizada

			Saúde Mental			
65 - Promover o estímulo profissional da equipe através da realização de palestras, educação continuada, incentivo para capacitações externas (congressos, cursos). Promover inserção de novas estratégias de trabalho através da educação permanente, contando com o apoio do Núcleo de Educação Permanente da Fundação Municipal de Saúde	100%	100%	100%	100%	100% A FMS por meio do NEP, promoveu e/ou possibilitou aos profissionais de saúde, diversas capacitações, cursos, treinamentos, bem como a participação em eventos de educação continuada como congressos, seminários, cursos de pós-graduação nível de especialização e mestrado, reiterando assim o compromisso para aprimoramento profissional de nossos servidores.	Meta realizada
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	Monitorar e avaliar	Em fase de elaboração e validação	Em fase de conclusão	Aguardando publicação	Aguardando publicação	Meta não realizada. Dificuldades de estabelecer a continuidade do fluxo nas consultas com especialistas.

67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	Agendado para 2º semestre 2019	01	00	01	Meta realizada
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	Manter e/ou Ampliar	Mantido e ampliado	Mantido e ampliado	Mantido e ampliado	A FMS por meio do NEP tem implantado dois Programas de Residência em Saúde Coletiva vinculados às instituições de ensino UEPG e Cescage, totalizando 59 residentes das áreas multiprofissionais de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social	Meta realizada

Diretriz 10 – Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
69 - Realização de Ouvidorias itinerantes nos serviços de Saúde com	12	04	03	05	12	Meta realizada

maior número de queixas no ano.						
70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.	01	01	01	04	06	Meta realizada

Diretriz 11 – Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	01	Meta não atingida, em virtude dos conselheiros estarem em atividades de organização da 11ª Conferência Municipal de Saúde.	Meta não atingida, em virtude do CMS/PG estar atualizando Regimento Interno.	Não encaminhado resposta	Meta não realizada	Meta não realizada Não encaminhado resposta para inclusão no RAG.

Diretriz 12 – Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3.200	1.359	1.247	665	3271	Meta realizada
73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.	Captação de recursos	Foram comprados canis moduláveis, para aumentar a capacidade do CRAR.	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Foi ampliada a capacidade de cães do CRAR através da aquisição de canis	Meta realizada

					moduláveis.	
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	<1%	1,3%	0,25%	0,4%	0,55%	Meta realizada
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti)	04	01	02	01	04	Meta realizada
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	47,7%	1716 inspeções	2037 inspeções	2348 inspeções	No ano de 2019 Ao total foram abertos 8548 processos de interesse da vigilância sanitária. E foram realizadas 6277 vistorias, ou seja, 73,43% do total do ano.	Meta realizada
77 - Aumentar a proporção de análise realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	70%	41,65%	89,26%	91,93%	89,96%	Meta realizada
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	86,2%	32,02% (5.824 de 18.191 beneficiários) Obs: período da 1ª vigência de 2019: 01/01/2019 a 30/06/2019. Prazo para	66,24% (14.312 de 21.606) Obs: período da 1ª vigência de 2019: 01/01/2019 a 30/06/2019. Prazo para alimentação do	71,11% (14.581 de 20.503) Obs: período da 2ª vigência de 2019: 01/07/2019 a 31/12/2019. Prazo para alimentação do	71,11% (14.581 de 20.503) Obs: período da 2ª vigência de 2019: 01/07/2019 a 31/12/2019. Prazo para alimentação	Meta não realizada. Referente a 1ª vigência/2019 foi aberto o SEI29355/2019 de 23/08/2019. Referente a 2ª vigência/2019 a 3ª Regional

		alimentação do sistema: 05/07/2019.	sistema: 05/07/2019.	sistema: 15/01/2020.	do sistema: 15/01/2020.	encaminhou Ofício com o percentual de acompanhamento até 22/11/2019, o qual a Atenção Primária encaminhou para as Unidades justificarem (SEI50568/2019 de 03/12/2019).
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovocada implantado.	23	32 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana. No 1º quadrimestre/2019: 14 unidades realizaram notificação: Hospital Bom Jesus CAPS AD CAPS II CAPS IJ Hospital da	No 2º quadrimestre/2019: 12 unidades realizaram notificação: CAPS IJ Clínica de Crianças Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos	No 3º quadrimestre/2019: 15 unidades realizaram notificação: CAPS AD CAPS II CAPS IJ Clínica de Crianças Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital	36 (2010 a 2019), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana	Meta realizada

		<p>Criança</p> <p>Hospital Geral Unimed</p> <p>Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi</p> <p>Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais</p> <p>Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Adam Polan</p> <p>Unidade de Saúde Antero Machado de Mello</p> <p>Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares</p> <p>Unidade de Saúde Julio de Azevedo</p> <p>Unidade de Saúde Sharise Angelica Arruda</p> <p>Unidade de Saúde Ezebedeu</p>	<p>Gerais</p> <p>Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Adam Polan</p> <p>Unidade de Saúde Antero Machado de Mello</p> <p>Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares</p>	<p>Universitário</p> <p>Regional dos Campos Gerais</p> <p>Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Abrahão Federmann</p> <p>Unidade de Saúde Cesar Milleo</p> <p>Unidade de Saúde Cleon de Macedo</p> <p>Unidade de Saúde Nilton Luis de Castro</p>		
--	--	---	---	--	--	--

		Linhares				
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	<p>62,50% (Nº de óbitos fetais investigados = 9; Nº total de óbitos fetais = 13 / Nº de óbitos infantis investigados = 11; Nº total de óbitos infantis = 19 / Nº total de óbitos investigados = 20; Nº total de óbitos = 32) Obs: 12 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias). Atualização: 97,43% (Nº de óbitos fetais investigados = 15; Nº total de óbitos fetais = 16 / Nº de óbitos infantis investigados = 23; Nº total de óbitos infantis = 23 / Nº total de óbitos</p>	<p>92,59% (Nº de óbitos fetais investigados = 8; Nº total de óbitos fetais = 10 / Nº de óbitos infantis investigados = 17; Nº total de óbitos infantis = 17 / Nº total de óbitos investigados = 25; Nº total de óbitos = 27). Obs: 2 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias). Atualização: 100% (Nº de óbitos fetais investigados = 10; Nº total de óbitos fetais = 10 / Nº de óbitos infantis investigados = 17; Nº total de óbitos infantis = 17 / Nº total de óbitos</p>	<p>66,70% (Nº de óbitos fetais investigados = 9; Nº total de óbitos fetais = 16 / Nº de óbitos infantis investigados = 19; Nº total de óbitos infantis = 26 / Nº total de óbitos investigados = 28; Nº total de óbitos = 42). Obs: 18 óbitos, sendo 9 infantis e 9 fetais, se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias a partir da data de ocorrência do óbito).</p>	<p>86,11% (Nº de óbitos fetais investigados = 34; Nº total de óbitos fetais = 42 / Nº de óbitos infantis investigados = 59; Nº total de óbitos infantis = 66 / Nº total de óbitos investigados = 93; Nº total de óbitos = 108). Obs: óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).</p>	<p>Meta não realizada</p> <p>1 óbito fetal do 1º quadrimestre foi cadastrado em 18/09/2019; 18 óbitos do 3º quadrimestre, sendo 9 infantis e 9 fetais, se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias a partir da data de ocorrência do óbito).</p>

		investigados = 38; Nº total de óbitos = 39).	investigados = 26; Nº total de óbitos = 27).			
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	100% (34 de 34)	90,91% (30 de 33) Obs: 3 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias). Atualização: 100% (35 de 35)	75,00% (18 de 24)	93,55% (87 de 93)	Meta não realizada. 6 óbitos encontram-se dentro do prazo de investigação (120 dias a partir da data de ocorrência do óbito)
82 - Número absoluto de óbitos por dengue	0	0	0	0	0	Meta realizada
83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95%	93,18% (669 de 718) Atualização: 95,28% (686 de 720)	73,14% (629 de 860) Obs: o servidor que realizava as investigações solicitou desligamento no começo de agosto/2019, então uma estagiária está auxiliando nas investigações, mas com atividades concomitantes Atualização: 82,77%	72,94% (574 de 787)	83,30% (1995 de 2395)	Meta não realizada. Em período de investigação das declarações de óbito, para conclusão da causa.

			(735 de 888)			
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	95%	100% (9 de 9) – PQAVS e Pactuação Interfederativa 2017 a 2021 (24 doenças)	100% (4 de 4) – PQAVS e Pactuação Interfederativa 2017 a 2021 (24 doenças) Atualização: 85,7% (12 de 14)	53,3% (8 de 15) – PQAVS e Pactuação Interfederativa 2017 a 2021 (24 doenças)	76,3% (29 de 38) – PQAVS e Pactuação Interfederativa a 2017 a 2021 (24 doenças)	Meta não realizada Febre amarela (100% - 11 de 11), febre maculosa (100% - 1 de 1), malária (100% - 4 de 4), rubéola (100% - 1 de 1) e sarampo (57,1% - 12 de 21). Os casos suspeitos de sarampo em aberto estão no aguardo da liberação do laudo de isolamento viral pelo LACEN desde setembro/2019
85 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	18 lotes SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	22 lotes SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	25 lotes SE 36 (início em 01/09/2019) a SE 52 (término em 28/12/2019)	65 lotes SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 52 (término em 28/12/2019)	Meta realizada
86 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	16 lotes SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	24 lotes SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	18 lotes SE 36 (início em 01/09/2019) a SE 52 (término em 28/12/2019)	58 lotes SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 52 (término em 28/12/2019)	Meta realizada
87 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre	52	23 lotes SE 1 (início em	26 lotes SE 19 (início	22 lotes SE 36 (início	71 lotes SE 1 (início	Meta realizada

Mortalidade (SIM) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano.		30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	em 01/09/2019) a SE 52 (término em 28/12/2019)	em 30/12/2018) a SE 52 (término em 28/12/2019)	
88 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de atendimentos por Síndrome Gripal.	80%	100% (18 de 18 SE) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	100% (17 de 17 SE) SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	100% SE 36 (início em 01/09/2019) a SE 52 (término em 28/12/2019)	100% SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 52 (término em 28/12/2019)	Meta realizada
89 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de casos de Síndrome Gripal com coleta de amostra em relação ao preconizado (5 amostras) por semana epidemiológica.	80%	81,1% (73 de 90) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	97,7% (83 de 85) SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	52,9% (45 de 85) SE 36 (início em 01/09/2019) a SE 52 (término em 28/12/2019)	77,33% (201 de 260) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 52 (término em 28/12/2019)	Meta não realizada Em 31/10/2019 o PA do Hospital Municipal foi fechado e não havia mais condições de manter as coletas de amostras na nova instalação do PA. Articulação para mudança da Unidade Sentinela para a UPA Santa Paula em andamento (SEI 45928/2019 de 08/11/2019)

<p>90 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.</p>	<p>80%</p>	<p>100% (3 de 3) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)</p>	<p>100% (5 de 5) SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019) Atualização: 100% (6 de 6)</p>	<p>100% (2 de 2) SE 36 (início em 01/09/2019) a SE 52 (término em 28/12/2019)</p>	<p>100% (11 de 11) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 52 (término em 28/12/2019)</p>	<p>Meta realizada</p>
<p>91 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.</p>	<p>80%</p>	<p>100% (1 de 1) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019) Obs: foram excluídas duas fichas, devido falha do sistema ao salvar a ficha, tendo triplicado a mesma</p>	<p>100% (12 de 12) SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)</p>	<p>100% (1 de 1) SE 36 (início em 01/09/2019) a SE 52 (término em 28/12/2019)</p>	<p>100% (14 de 14) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 52 (término em 28/12/2019)</p>	<p>Meta realizada</p>
<p>92 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.</p>	<p>90%</p>	<p>100% (18 de 18 SE) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)</p>	<p>100% (17 de 17 SE) SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)</p>	<p>100% (17 de 17 SE) SE 36 (início em 01/09/2019) a SE 52 (término em 28/12/2019)</p>	<p>100% (52 de 52 SE) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 52 (término em 28/12/2019)</p>	<p>Meta realizada</p>

C) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - P.A.B (ATENCAO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTAS MÉDICAS NAS UBS/ESF	11.448	18.570	17.314	21.151	21.731	18.710	22.860	23.181	24.797	27.526	20.913	18.198	246.399
TOTAL GERAL	11.448	18.570	17.314	21.151	21.731	18.710	22.860	23.181	24.797	27.526	20.913	18.198	246.399

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	9.722	10.652	9.253	10.799	11.174	10.931	10.966	10.924	11.158	11.079	10.423	6.286	123.367
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	4.177	4.026	5.057	8.129	7.265	6.620	5.844	5.920	7.638	6.869	6.153	4.702	72.400
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	8.771	7.830	10.315	11.028	10.325	10.335	9.808	9.485	10.481	10.589	10.413	9.667	119.047
CONSULTAS CME	1.347	2.458	2.239	2.523	3.034	2.141	2.223	2.412	2.325	2.255	2.094	1.591	26.642
CONSULTAS SAE	653	685	595	709	705	490	617	686	532	667	553	448	7.340
CONSULTAS SAUDE MENTAL	109	137	105	116	91	105	0	0	0	0	0	0	663
CONSULTAS SAUDE DO ESCOLAR	2	35	58	57	68	82	64	93	111	98	65	0	733
CONSULTAS APACD	77	102	62	91	65	58	76	70	0	0	0	0	601
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	737	808	829	950	1.156	922	1.154	1.165	1.154	1.076	1.036	897	11.884
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	25595	26733	28513	34402	33883	31684	30752	30755	33399	32633	30737	23591	362677

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICIPIO NA ATENCAO BASICA - P.A.B	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	777	859	995	1.496	1.358	1.587	1.263	1.306	1.209	1.048	1.405	732	14.035
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	820	822	750	1.299	1.186	1.146	912	1.044	1.080	583	857	633	11.132
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	16	11	5	13	21	13	27	20	25	16	59	34	260
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	26	20	43	61	37	53	80	71	71	20	44	11	537
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	34	31	52	67	51	55	81	72	72	20	48	11	594
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM	27	30	53	67	55	55	81	72	72	20	48	11	591

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	1700	1773	1898	3003	2708	2909	2444	2585	2529	1707	2461	1432	27149
OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO - M.A.C.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social+Méd.)	295	326	273	349	161	192	146	309	59	238	268	186	2.802
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	202	176	196	206	0	196	133	125	219	249	141	169	2.012
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	126	138	124	148	91	88	51	147	154	106	160	103	1.436
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	126	138	122	150	90	86	51	148	155	107	160	103	1.436
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	40	102	101	99	115	87	75	107	114	118	94	75	1.127
ATENDIMENTOS SIATE	439	416	497	494	490	506	391	442	458	435	527	437	5.532
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	10	183	162	196	308	308	225	199	241	369	168	1.497	3.866
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	367	448	337	511	700	975	1.044	796	701	364	528	281	7.052
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	4.534	3.854	5.005	8.429	26	2.689	4.657	5.060	4.879	4.746	5.078	4.910	53.867
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	56.699	102.083	83.144	91.080	97.490	89.177	81.129	83.104	76.829	84.232	80.048	68.183	993.198
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	902	1.781	1.642	1.805	1.556	1.837	1.807	1.694	1.972	1.910	1.609	1.749	20.264
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	6.846	5.838	7.072	6.467	6.898	6.666	5.724	6.540	6.813	5.921	6.301	6.544	77.630
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.974	1.917	2.102	2.493	2.064	2.731	2.413	2.612	2.262	2.092	2.375	2.203	27.238
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	66	176	72	113	144	419	423	190	214	234	342	316	2.709
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	72626	117576	100849	112540	110133	105957	98269	101473	95070	101121	97799	86756	120016₉

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO	449	396	244	324	352	382	278	268	269	304	368	235	3.869

ATÉ 24 HORAS													
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.090	10.097	8.870	10.338	10.667	10.361	10.515	10.463	10.724	10.661	9.873	5.913	117.572
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	183	159	139	137	155	188	173	193	165	114	182	138	1.926
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.570	7.386	6.653	7.830	8.128	8.062	8.095	8.170	8.260	8.449	7.848	4.895	90.346
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	5.175	6.554	5.466	6.494	6.379	6.053	5.685	6.338	5.872	5.695	6.377	3.857	69.945
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	252	245	182	197	229	253	202	243	212	220	261	187	2.683
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	560	493	451	515	458	427	433	424	467	506	536	410	5.680
ULTRASSONOGRAMAS	76	60	42	50	54	46	52	73	64	92	99	53	761
TOMOGRAFIAS	4	0	0	0	0	49	262	360	402	138	450	271	1.936
TRANSFUSAO	46	36	64	63	68	37	27	30	58	49	58	17	553
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	11.947	11.428	11.376	12.213	13.539	13.698	13.033	12.558	9.610	11.315	10.106	7.425	138.248
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.904	2.964	2.619	2.990	2.946	2.968	2.838	2.830	2.822	2.763	2.885	2.238	33.767
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	631	675	434	381	361	335	318	302	295	308	315	511	4.866
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	2	4	3	3	0	0	2	2	2	0	3	1	22
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	518	575	447	565	523	585	465	521	461	447	496	332	5.935
TOTAL DE ATENDIMENTOS	38407	41072	36990	42100	43859	43444	42378	42775	39683	41061	39857	26483	478109

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	175	119	150	334	323	320	342	398	529	426	385	244	3.745
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.437	3.380	4.340	7.205	6.226	5.645	4.767	4.821	6.379	5.649	5.111	3.978	60.938
CONSULTA ESPECIALIZADA	565	527	567	590	716	655	735	701	730	794	657	480	7.717
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	3.612	3.499	4.490	7.539	6.549	5.965	5.109	5.219	6.906	6.075	5.796	4.222	64.981

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	183	157	148	163	163	173	156	165	173	150	132	130	1.893
EXAMES LABORATORIAIS	3.317	3.263	3.091	3.956	4.221	3.749	3.309	3.724	3.768	3.071	2.533	2.566	40.568
EXAMES RADIOLOGICOS	395	440	462	537	757	588	602	510	1.048	711	1.146	390	7.586
ULTRASSONOGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	19	36
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	1.223	889	1.292	2.143	1.921	2.015	1.500	1.548	2.382	2.571	2.130	1.384	20.998
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	1.386	1.352	584	1.058	1.801	1.072	1.260	440	411	593	669	487	11.113
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20	19	18	19	19	20	20	19	19	0	20	19	212
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	3	2	2	2	4	7	0	2	2	3	0	3	30
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	8	7	13	11	9	7	26	18	16	25	19	24	183
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	8	4	17
TOTAL DE ATENDIMENTOS	14324	13654	15157	23557	22711	20216	17826	17565	22364	20071	18622	13950	220017

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	478	382	516	578	587	521	549	593	672	695	586	584	6.741
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.293	7.448	9.799	10.450	9.738	9.814	9.259	8.892	9.809	9.894	9.827	9.083	112.306
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	9	7	15	8	13	16	6	12	3	8	3	7	107
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.273	7.429	9.747	10.399	9.703	9.792	9.168	9.487	10.481	10.588	10.380	9.675	115.122
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.340	2.903	3.566	3.419	3.572	3.243	3.282	3.128	3.505	3.628	3.984	3.889	41.459
COLETA DE MATERIAL	752	704	912	900	1.050	843	846	912	1.033	1.100	1.032	1.124	11.208
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	4.109	3.812	5.151	5.360	5.468	4.592	5.087	4.891	5.715	6.585	5.754	6.520	63.044
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	1.482	1.075	1.220	1.455	1.489	1.507	1.472	1.409	1.386	1.571	1.435	1.435	16.936
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR	447	402	659	751	635	653	561	678	997	1.044	575	892	8.294

EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)													
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	433	347	464	475	477	391	486	449	467	478	395	365	5.227
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	602	528	745	800	765	764	626	655	670	712	649	715	8.231
TOTAL DE ATENDIMENTOS	28218	25037	32794	34595	33497	32136	31342	31106	34738	36303	34620	34289	388675

D) PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA - 2019

Nº	Tipo	Indicador	Meta 2019	Resultado
1	U	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATORIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	320/100 mil	352,61/100 mil
2	E	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS	100%	93,55% (87 de 93)
3	U	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	100%	83,30%
4	U	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	75%	100%
5	U	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	85%	76,3% (29 de 38)
6	U	PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100%	100%
7	E	NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA	N/A	0
8	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	5	16
9	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	0	1
10	U	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	100%	89,96
11	U	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,65	0,4
12	U	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,4	0,36
13	U	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	50%	46,59% (2.260 de 4.851)

14	U	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	14%	13,44% (652 de 4.851)
15	U	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.	10,3/mil	12,57/mil
16	U	NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	0	1
17	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.	83,36%	78,88%
18	U	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85%	71,11%
19	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	35%	35,92%
20	U	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.	N/A	N/A
21	E	AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	100%	100%
22	U	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	4	1
23	U	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	100%	100%

E) Convênios de Transferência Voluntária

CONV.	ENTIDADE	OBJETO	INICIO	TERMINO
036/2018	APPDF Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	12/12/2018	12/12/2020
001/2019	Assarte	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	30/1/2019	30/1/2021
49/2018	APAE	Atendimento Odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	25/1/2019	25/1/2021
39/2018	Deficientes Físicos	Atendimento de habilitação e reabilitação neuromotora.	14/12/2018	14/12/2020
37/2018	Geny Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	14/12/2018	14/12/2020

42/2018	Esquadrão da Vida	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	20/12/2018	20/12/2020
013/2019	APROAUT	Estabelecer parceria/convênio para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APROAUT, na sede da entidade.	25/3/2019	25/3/2021
41/2018	PIA	Atendimento a adolescentes, e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	4/1/2019	4/1/2021
50/2018	REVIVER	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infante Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.	3/1/2019	3/1/2021
002/2019	RENASCER	O Grupo Renascer trabalha com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	21/2/2019	21/2/2021
38/2018	Associação Ministério Melhor Viver	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino, entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	7/1/2019	7/1/2021
38/2018	ABO	Realização de promoção da saúde bucal para a população do município, bem como ações de capacitação para os profissionais da Coordenação de Odontologia.	2/3/2018	2/3/2023

474/17	Geny Ribas	Parceria/Convênio para aquisição de materiais e medicamentos odontológicos.	26/11/2017	26/11/2019
425/2017	Deformidades Faciais	Prevenção, Diagnóstico e plano de tratamento odontológico adequado junto aos portadores de lesão lábio palatal.	10/10/2017	10/10/2021
411/2017	APAE	Parceria de esforços na realização de ações básicas de saúde através da prestação de serviços de odontologia aos pacientes atendidos no estabelecimento da conveniada, visando à prevenção e controle da saúde bucal.	27/9/2017	27/9/2019
402/17	JOÃO XXIII	Cessão do profissional cirurgião-dentista, para prestar serviços odontológicos aos atendidos pelo estabelecimento	14/9/17	14/9/19
273/18	Copiosa Misericórdia Servos	Atendimento odontológico a pacientes	3/7/18	3/7/19
311/2018	APACD	Atendimento odontológico a pacientes	10/8/18	10/8/20



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144807 Número/Ano Contrato: 36/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
650	15/02/2019	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	143.519,04	143.518,34	143.518,34	0,00
						143.519,04	143.518,34	143.518,34	0,00

ID Contrato: 120144809 Número/Ano Contrato: 37/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
649	15/02/2019	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	69.326,18	69.326,18	69.326,18	0,00
						69.326,18	69.326,18	69.326,18	0,00

ID Contrato: 120144810 Número/Ano Contrato: 39/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
517	11/02/2019	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	208.602,12	208.602,12	208.602,12	0,00
						208.602,12	208.602,12	208.602,12	0,00

ID Contrato: 120144828 Número/Ano Contrato: 40/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
354	04/02/2019	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	205.262,40	136.841,60	136.841,60	0,00
						205.262,40	136.841,60	136.841,60	0,00

ID Contrato: 120144830 Número/Ano Contrato: 42/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
186	30/01/2019	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	6.208,94	0,00	0,00	6.208,94
435	08/02/2019	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	73.915,92	73.915,92	73.915,92	0,00
						80.124,86	73.915,92	73.915,92	6.208,94

ID Contrato: 120144834 Número/Ano Contrato: 38/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

187	30/01/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	264	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	396.544,13	0,00	0,00	396.544,13
430	08/02/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	264	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	448.884,00	0,00	0,00	448.884,00
432	08/02/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	264	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	396.564,00	396.564,00	396.564,00	0,00
							1.241.992,13	396.564,00	396.564,00	845.428,13

ID Contrato: 120144836 **Número/Ano Contrato: 41/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
266	31/01/2019	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	200.064,96	200.064,96	200.064,96	0,00	
							200.064,96	200.064,96	200.064,96	0,00

ID Contrato: 120144848 **Número/Ano Contrato: 49/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
185	30/01/2019	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	50.334,00	25.167,28	25.167,28	0,00	
							50.334,00	25.167,28	25.167,28	0,00

ID Contrato: 120144849 **Número/Ano Contrato: 50/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
264	31/01/2019	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	310 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	35.007,20	35.007,20	35.007,20	0,00	
							35.007,20	35.007,20	35.007,20	0,00

ID Contrato: 120144900 **Número/Ano Contrato: 1/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
268	31/01/2019	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	32.524,37	0,00	0,00	32.524,37	
434	08/02/2019	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	357.482,07	357.482,07	357.482,07	0,00	
							390.006,44	357.482,07	357.482,07	32.524,37

ID Contrato: 120144942 **Número/Ano Contrato: 2/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1056	06/03/2019	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	310 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00	
							49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Total Geral:	2.673.579,27	1.695.829,61	1.695.829,61	884.161,44
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144807 Número/Ano Contrato: 36/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
647	15/02/2019	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	43.749,96	43.749,96	43.749,96	0,00
					43.749,96	43.749,96	43.749,96	0,00	

ID Contrato: 120144809 Número/Ano Contrato: 37/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
648	15/02/2019	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.850,08	1.850,08	1.850,08	0,00
					1.850,08	1.850,08	1.850,08	0,00	

ID Contrato: 120144810 Número/Ano Contrato: 39/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
518	11/02/2019	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
					20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	

ID Contrato: 120144834 Número/Ano Contrato: 38/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
188	30/01/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.339,87	0,00	0,00	52.339,87
433	08/02/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.320,00	52.320,00	52.320,00	0,00
					104.659,87	52.320,00	52.320,00	52.339,87	

ID Contrato: 120144836 Número/Ano Contrato: 41/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
267	31/01/2019	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	159.935,04	159.935,04	159.935,04	0,00
					159.935,04	159.935,04	159.935,04	0,00	

ID Contrato: 120144849 Número/Ano Contrato: 50/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

265	31/01/2019	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	311 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00
						21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00

ID Contrato: 120144942

Número/Ano Contrato: 2/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1055	06/03/2019	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	311 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	466,99	466,99	466,99	0,00
						466,99	466,99	466,99	0,00
Total Geral:						352.246,76	299.906,89	299.906,89	52.339,87

F) CONTRATOS

Contratado	Nº/Ano	Dt. Início	Dt. Fim	Objeto
29.513.594/0001-16 - LM VITTORIA IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLI	62/2019	17/10/2019	17/01/2020	Aquisição veículo tipo furgão para uso da FMS, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 091/2019, de 21/08/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2550313/2019 e 1060111/2019
80.582.398/0001-50 - M G MACEDO e CIA LTDA	67/2019	21/10/2019	21/01/2020	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ares-condicionados a serem executados para o Hospital da Criança e o Hospital Municipal Amadeu Puppi da FMS, incluindo todas as despesas necessárias para a prestação dos serviços, peças e componentes novos e originais, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 034/2019, extrato publicado no dia 01/10/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2740220/2019 e 2520361/2019
05.601.552/0001-79 - COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ & OLIVEIRA LTDA	285/2018	23/07/2018	23/01/2020	Objeto a prestação de serviço referente ao fornecimento de gases medicinais com cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão às seguintes Unidades Consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de Saúde, Unidades Saúde da Família, CAS, e Gerência de Odontologia do Município de Ponta Grossa. O fornecimento de gases a Pacientes atendidos em Domicílio será realizado através de pedido médico e visita domiciliar da Assistente Social, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº64/2018, de 26/03/2018 conforme consta dos protocolados municipais nº1920275/2018 e 2650253/2017
01.600.153/0001-32 - EUGÊNIO E MARQUES LTDA	002/2019	28/01/2019	28/01/2020	Prestação de Serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de Raios-X fixos, móveis, Arco em "C" cirúrgico e Mamógrafo, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº355/2018, de 06/12/2018, conforme consta dos protocolados municipais nº140111/2019 e 2350021/2018.
80.896.194/0001-94 - ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	004/2019	29/01/2019	29/01/2020	Prestação de serviço de locação de Software, com sistema administrativo específico para controle contábil, gestão orçamentária e financeira da administração pública, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 01/2019, extrato publicado no dia 29/01/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, conforme consta do protocolado municipal nº290207/2019 e 90264/2019.
79.785.432/0001-05 - UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	46/2019	30/07/2019	30/01/2020	Objeto a execução de obras para adequação do Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, localizado na Rua Joaquim de Paula Xavier, n.º 500, Vila Nova, Bairro Estrela, serviços em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Tomada de

				Preços n. 1 - FMS de 6 de junho de 2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 580307/2019
76.803.766/0001-76 - VIACAO SANTANA IAPO LTDA	010/2019	14/02/2019	14/02/2020	Fornecimento de 1.344 unidades de créditos de transporte intermunicipal, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 010/2019, extrato publicado no dia 13/02/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 440261/2019 e 3380258/2018.
77.138.113/0002-63 - RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	008/2017	16/02/2018	16/02/2020	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos das categorias leves, pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 282/2016, de 06/09/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 130062/2016, 100405/2017, 130062/2016.
06.088.224/0001-83 - MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOSGICOS	009/2019	18/02/2019	18/02/2020	Prestação de serviço especializados em instalação, remoção, manutenção técnica preventiva e corretiva, montagem e desmontagem de equipamentos odontológicos, com transporte e deslocamento em veículo próprio para a Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 330/2018, de 10/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 440350/2019 e 2290496/2018.
30.462.323/0001-68 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	012/2019	22/02/2019	22/02/2020	CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação da FMS, como CONSORCIADA junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo CONSÓRCIO no exercício de 2019, em consonância com o definido entre as partes, para desenvolvimento e execução do Programa Estadual de Regionalização da Rede de Urgência e Emergência – SAMU REGIONAL, implantado pelo Ministério da Saúde e SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3ª, 4ª e 21ª Regionais de Saúde, para a prestação de serviços médicos especializados, de forma associada. Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços públicos na área da gestão pública.
07.961.465/0001-58 - ANINSETO DEDETIZADORA LTDA	005/2019	25/02/2019	25/02/2020	Prestação de serviço referente ao fornecimento de produtos e mão de obra para executar serviços de controle de vetores e pragas urbanas e limpeza das caixas d'água, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº84/2018, de 11/04/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº150312/2019 e 300386/2018.
26.342.270/0001-74 - ROCHA E	008/2019	01/03/2019	01/03/2020	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Manutenção Preventiva e

MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - ME				Corretiva em Processadoras Automáticas de filmes de Raios-X para a Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 343/2018, de 11/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2320116/2018 e 2320116/2018.
25.235.415/0001-75 - PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	006/2019	06/03/2019	06/03/2020	Prestação de serviço referente a cessão de licenciamento de software de gestão para geração e preenchimento automatizado das informações para prestação de contas relativas ao SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº356/2018, de 28/11/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº110229/2019 e 3030056/2018.
77.138.113/0002-63 - RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	87/2019	13/12/2019	13/03/2020	Prestação de serviço para efetuar manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos de motores à diesel do anexo I, pertencentes a frota da Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 038/2019, extrato publicado no dia 06/12/2019, com amparo no artigo 24 inciso IV, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3440026/2019 e 3050326/2019
29.511.607/0001-18 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	373/2017	04/04/2019	04/04/2020	Prestação de serviço de ensaio de proficiência – controle de qualidade externo e controle de qualidade interno para laboratórios clínicos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº171/2017, de 14/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolo municipal nº2360147/2017, 510611/2017.
77.036.481/0001-10 - INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA	17/2019	15/04/2019	15/04/2020	Prestação de serviço referente a confecção de carimbos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 006/2019, de 20/02/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 980014/2019 e 2620442/2018.
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA	20/2019	16/04/2019	16/04/2020	Prestação de serviço referente à na locação do aparelho, conforme especificações constantes do anexo I, em conjunto com os insumos para execução de 500 exames de Gasometria, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 353/2018, de 06/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº1060393/2019 e 1480041/2018.
03.693.940/0001-00 - E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	22/2019	25/04/2019	25/04/2020	Prestação de serviço de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, em estrita observância ao

				contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 7/2019, extrato publicado no dia 24/04/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3450173/2018 e 1150051/2019.
06.895.210/0001-71 - CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	23/2019	29/04/2019	29/04/2020	Prestação de serviço referente a esterilização em Oxido de etileno (ETO), visando a esterilização e reproprocessamento dos artigos medico - hospitalares utilizados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, sensíveis ao calor, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 19/2019, de 20/03/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1160075/2019 e 3410338/2018.
78.589.504/0001-86 - INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	25/2019	06/05/2019	06/05/2020	Aquisição de equipamento de alta complexidade para conservação de imunobiológicos para uso do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade pregão nº 357/2018, de 06/12/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 300263/2019 e 2470520/2018.
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA	24/2019	10/05/2019	10/05/2020	prestação de serviços de cedência de aparelhos para uso no Laboratório Central e no Laboratório do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi com fornecimento de insumos de exames de bioquímica para os mesmos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 013/2019, extrato publicado no dia 01/05/2019, com amparo no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1220413/2019 e 790242/2019
05.384.944/0001-23 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA	81/2019	20/11/2019	11/05/2020	Objeto a prestação de serviço de em Customização e Desenvolvimento do Software TASY, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 29/2019, extrato publicado no dia 12/11/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3160171/2019 e 2180035/2019
09.375.040/0001-92 - BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27/2019	13/05/2019	13/05/2020	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.900 (mil e novecentos) procedimentos ao mês, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade Licitação nº 9/2019, extrato publicado nos dias 11,12 e 13 de maio de 2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1330275/2019 e 700566/2019
19.277.395/0001-00 - HIDROFISIO CENTER CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA	28/2019	14/05/2019	14/05/2020	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.900 (mil e novecentos) procedimentos ao mês, em estrita observância ao contido e

				especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade Licitação nº 10/2019, extrato publicado no dia 14/05/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 590517/2019 e 1340228/2019
13.266.542/0001-52 - S.H.S. CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	29/2019	14/05/2019	14/05/2020	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.900 (mil e novecentos), procedimentos ao mês, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade Licitação nº 11/2019, extrato publicado no dia 14/05/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 590189/2019 e 1340234/2019
05.257.922/0001-00 - AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME	293/2016	14/05/2016	14/05/2020	Prestação de serviço de referente ao fornecimento e manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de Locação, para uso do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº91/2016, de 05/04/2016, devidamente homologada no dia 10/05/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolo municipal nº 250394/2016 e 1320039/2016
10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA ME	26/2019	24/05/2019	24/05/2020	prestação de serviço referente aquisição do acesso a ferramenta de gestão denominada ContratosGov, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 8/2019, extrato publicado no dia 07/05/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais 1270273/2019 e 710509/2019
58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	011/2019	24/05/2019	24/05/2020	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de Tomógrafo PHILIPS CT-0580, modelo Brilliance CT-6 Slice, para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de Licitação nº 003/2019, extrato publicado no dia 13/02/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 450031/2019 e 2650197/2019
76.803.766/0001-76 - VIACAO SANTANA IAPO LTDA	30/2019	27/05/2019	27/05/2020	objeto a prestação de serviços de transporte intermunicipal (Ponta Grossa x Carambeí e Carambeí x Ponta Grossa), destinado aos servidores da FMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade Licitação nº 012/2019, extrato publicado no dia 14/05/2019, com amparo no artigo 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1340413/2019 e 920165/2019
10.966.880/0001-09 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	318/2016	30/05/2016	30/05/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares e acessórios do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, da Secretaria Municipal de Saúde, firmado entre as partes acima nominadas, em data de 30/05/2016, elaborado conforme o contido nas especificações do protocolo municipal de número

				3510091/2018, e parecer jurídico nº334/2019, oriundo da licitação pregão nº93/2016
15.212.142/0001-90 - ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	505/2017	30/05/2018	30/05/2020	Prestação de serviço, preparo, a cocção e fornecimento de Coffee Break para o reuniões e cursos da Diretoria de Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 360/2017, de 20/11/2017, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 3410232/2017 e 2620108/2017
04.013.726/0001-10 - Laborsys Produtos Diagnóstico e Hospitalares Ltda	31/2019	31/05/2019	31/05/2020	Objeto a prestação de serviço referente a locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I, e fornecimento de insumos para execução de exames de IMUNOQUIMICA, da Fundação Municipal de Saúde, do nosso Município, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 005/2019, de 19/02/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1370054/2019 e 3340284/2018
01.356.570/0001-81 - Brasil Veículos Companhia de Seguros	38/2019	02/06/2019	02/06/2020	Objeto prestação de serviço referente ao Seguro de 02 Ambulância da Fundação Municipal de Saúde.
12.871.616/0001-17 - LEANDRO EIDAM SCHEIFER & CIA LTDA	33/2019	03/06/2019	03/06/2020	Aquisição de Gêneros alimentícios (CARNES) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 010/2019, de 13/03/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal do SEI nº 11050/2018
12.350.742/0001-26 - L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	34/2019	04/06/2019	04/06/2020	Aquisição de Gêneros alimentícios (CARNES) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 010/2019, de 13/03/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal do SEI nº 11050/2018
80.250.814/0001-13 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	39/2019	18/06/2019	18/06/2020	Locação do imóvel situado na Avenida Monteiro Lobato, nº. 1661, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da Coordenação de Zoonoses da FMS, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 020/2019, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 18/06/2019, conforme protocolos municipais números 1700110/2019 e 870055/2019, Cadastro Imobiliário números 23488; 81974; 92362 e 92363.
23.822.479/0001-47 - WILLIAM DUDA 09088609942	145/2018	19/06/2018	19/06/2020	Prestação de serviço de limpeza em caixa de gordura do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, em

				estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº98/2018, de 23/04/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº1440124/2018 e 3560125/2017
78.245.941/0001-82 - SUPER MERCADO FIEBIG LTDA	40/2019	20/06/2019	20/06/2020	Fornecimento de Alimentos não perecíveis para uso no hospital municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, SAMU e FMS.
80.229.461/0001-70 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	19/2019	24/06/2019	24/06/2020	Prestação de serviços de vale transporte para usuários portadores de HIV/Aids, tuberculose e hanseníase, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019, extrato publicado no dia 08 de abril de 2019, com amparo no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1000031/2019 e 390310/2019
05.603.676/0001-93 - ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRACAO LTDA	35/2019	26/06/2019	26/06/2020	Prestação de serviço referente a realização de calibração rastreada e termo-higrometros e termômetro da FMS, de acordo com a Rede Brasileira de Calibração, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 034/2019, de 08/05/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1510336/2019 e 2830023/2018
87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	111/2018	01/07/2019	01/07/2020	Prestação de serviços na área de Radiologia - Radioproteção, para Hospital Municipal e Hospital da Criança, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 039/2018, de 27/03/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 1140225/2018 e 3470034/2017
73.525.909/0001-37 - MARCELO ZIMOVSKI EIRELI – ME	511/2018	01/07/2019	01/07/2020	Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 336/2018, de 30/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3540164/2018 e 2320228/2018
10.836.436/0001-79 - ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	266/2018	19/06/2018	01/07/2020	Objeto a prestação de serviço de atendimento médico e ambulatorial especializados em pediatria, na área ambulatorial e de urgência e emergência e eletivo para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 271/2017, de 22/08/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº1700106/2018, 1330339/2016 e 380399/2017
11.048.000/0001-88 - DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	59/2018	09/07/2018	09/07/2020	Prestação de serviço de controle de vetores, pragas urbanas e limpeza das caixas d'água, com fornecimento de produtos e mão de obra, em diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº420/2017, de 19/12/2017,

				devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 370355/2018 e 2130011/2017
13.595.116/0001-62 - SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	43/2019	09/07/2019	09/07/2020	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos Grupos Geradores do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi em Ponta Grossa - PR, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº59/2019, de 29/05/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 1900170/2019 e 2480077/2018
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA	44/2019	10/07/2019	10/07/2020	Prestação de serviço de locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I do contrato, em conjunto com os insumos para execução de exames de COAGULOMETRIA, da Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 055/2019, de 26/06/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais n.º 1910271/2019 e 100176/2019
85.004.729/0001-99 - JAIR MANARIM & CIA LTDA	376/2016	10/07/2016	10/07/2020	Prestação de serviço de gráficos, adesivos, fotocópias, gravação e plotagem para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão presencial n.º. 151/2016, de 23/06/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1980057/2015
00.096.689/0001-08 - INTERPARTNER SERVICOS GERAIS S/S LTDA	17/2017	20/07/2017	20/07/2020	Prestação de serviço de laboratório de análise de água, que deverão atender o disposto na Resolução 53/82 e NBR 10818/89 e Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 333/2016, de 08/11/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 390073/2017 e 1300096/2016
80.769.680/0001-41 - HYGEA GESTAO & SAUDE LTDA	394/2016	29/07/2016	29/07/2020	Prestação de serviço de atendimento médico e ambulatorial especializado de alta complexidade e de serviços de apoio, na área de urgência e emergência para o Hospital Municipal Amadeu Puppi para cumprimento do pactuado no POA para atendimento de toda a população do Município de Ponta Grossa e região, com a conjugação de esforços da municipalidade e a contratada para a implantação e operacionalização das atividades de atenção à saúde no Hospital Municipal Amadeu Puppi, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade concorrência nº 008/2015, de 30/04/2015, devidamente homologada no dia 15/07/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1710285/2014
12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	19/05/2016	30/07/2020	prestação de serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na

				documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão na forma eletrônica nº 88/2016, de 04/04/2016, devidamente homologada no dia 12/05/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 3010465/2015
01.600.153/0001-32 - EUGÊNIO E MARQUES LTDA	291/2017	01/08/2017	01/08/2020	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 136/2017, de 20/06/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2060605/2017 e 120343/2017
04.825.073/0001-73 - CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUDITIVA LTDA	49/2019	01/08/2019	01/08/2020	Prestação de serviço na área de atenção a saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema único de Saúde (SUS), sob regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médicos otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da contratada.
192.466.419-49 - Tadeu Bogut	45/2019	03/08/2019	03/08/2020	Locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz nº 168, bairro Olarias, destinado ao uso do funcionamento das instalações da UBS Sady Macedo Silveira. RC 0865481 0152 001 cadastro 53121.
03.417.064/0001-80 - N C F BORATTO & CIA LTDA	48/2019	05/08/2019	05/08/2020	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento nº 005/2019, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 017/2019, extrato publicado no dia 30/07/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2110289/2019 e 1510339/2019
75.225.011/0001-79 - HELIO DA SILVA BRUSQUE ME	365/2017	11/08/2017	11/08/2020	Prestação de serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão na forma eletrônico nº 160/2017, de 04/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2230296/2017 e 2560040/2016
08.960.229/0001-80 - JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	13/08/2018	13/08/2020	Prestação de serviço técnicos especializados em confecção de próteses dentárias totais, removíveis, coronárias, intrarradiculares fixas e adesivas, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº171/2018, de 08/06/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2130321/2018 e 1000133/2018
05.299.328/0001-74 - BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	14/08/2017	14/08/2020	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem, hotelaria e alimentação (almoço e jantar) para atender demanda geral da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 149/2017, de 14/06/2017, devidamente homologada, pelo

				CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1940087/2017, 1020410/2017
23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	422/2014	03/09/2014	31/08/2020	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Porte II, compreendendo o gerenciamento e execução de atividades de serviços de saúde, bem como a administração de toda infraestrutura operacional da unidade, inclusive sua manutenção, fornecimento de insumos, contratos com terceiros e demais necessidades para a perfeita operacionalização do objeto e dentro desta complexidade assistencial, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Concorrência nº 004/2014, de 13/02/2014, devidamente homologada no dia 25/06/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 3040420/2013 das partes.
80.229.461/0001-70 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	51/2019	01/09/2019	01/09/2020	Prestação de serviços referente ao fornecimento de vales-transporte via cartão magnético para deslocamento dos profissionais Médicos Intercambistas as Unidades de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 15/2019, extrato publicado no dia 10/07/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 1930035/2019 e 1330039/2019
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	47/2019	02/09/2019	02/09/2020	Prestação de serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade Licitação nº 016/2019, extrato publicado no dia 26/07/2019, com amparo no artigo 25, II da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2100370/2019 e 1550110/2019.
04.071.210/0001-21 - CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2020	Prestação de serviço referente a Telemedicina Cardiológica Digital, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 195/2018, de 21/08/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2490214/2018 e 460129/2018 das partes
12.350.742/0001-26 - L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	58/2019	06/09/2019	06/09/2020	Aquisição de gêneros alimentícios (CARNE BOVINA) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 049/2019, de 13/06/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolado municipal SEI número 12852/2018
19.878.493/0001-95 - TRIANGULO ALIMENTOS LTDA	59/2019	06/09/2019	06/09/2020	Aquisição de gêneros alimentícios (CARNE BOVINA) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 049/2019, de 13/06/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolado municipal SEI número 12852/2018
556.680.209-59 - ANDRÉA DEGRAF MIARA	55/2019	09/09/2019	08/09/2020	Locação de 33,33% do imóvel situado na Rua Emínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado

				instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 029/2019, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 28/08/2019, conforme protocolo municipal nº 2400183/2019 e 1360014/2019, Cadastro Imobiliário nº 52215.
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA	60/2019	12/09/2019	12/09/2020	Objeto a prestação de serviço de locação de equipamento com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames Hematológicos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 099/2019, de 24/07/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2480078/2019 e 860001/2019
10.966.880/0001-09 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	566/2016	15/09/2018	15/09/2020	Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão, na forma Eletrônica nº. 209/2016, de 08/08/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2650524/2016; 480550/2016
76.484.187/0001-08 - LENTES DE CONTACTO LTDA	61/2019	16/09/2019	16/09/2020	Fornecimento de Lente Escleral e Prótese Ocular, para o centro municipal de órteses e próteses da Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 022/2019, extrato publicado no dia 05/09/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2480134/2019 e 1550032/2019
783.027.579-34 - RICARDO DEGRAF	56/2019	16/09/2019	16/09/2020	O presente contrato tem por objeto a locação de 66,67% do imóvel situado na Rua Eminio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 029/2019, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 28/08/2019, conforme protocolo municipal nº 2400183/2019 e 1360014/2019
10.736.854/0001-94 - JOAO KAVA PONTA GROSSA	557/2016	19/09/2018	19/09/2020	Prestação de serviço referente a confecção de chaves, modelagens e demais serviços de chaveiro, para todos os locais abrangidos pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob

				modalidade Pregão nº. 240/2016, de 23/08/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2500193/2016; 1100180/2016
80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	63/2019	19/09/2019	19/09/2020	Fornecimento de 672 (seiscentos e setenta e dois) créditos de transporte intermunicipal, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade Licitação nº 023/2019, extrato publicado no dia 19/09/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº. 2630026/2019 e 2170204/2019
11.157.931/0001-14 - SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	64/2019	23/09/2019	23/09/2020	Fornecimento em consignação de material de órteses e próteses específicas para realização de cirurgias ortopédicas e bucomaxilo, bem como ferramental necessário para uso da Fundação Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pelo Credenciamento nº 003/2019 - FMSPG e pela inexigibilidade Licitação nº 024/2019, edital publicado no dia 23/09/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2660257/2019 e 1430393/2019
05.401.067/0001-51 - TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	116/2018	20/06/2018	20/06/2019	Objeto a prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva de banco de dados Oracle, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 060/2018, de 11/04/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1240206/2018 e 50041/2018
05.384.944/0001-23 - GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA	448/2018	16/10/2018	16/10/2019	Prestação de serviços de adequação do laboratório Geral Alfredo Berger para disponibilização dos exames na Internet, na aplicação software TASY, em uso pela FMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 63/2018, extrato publicado no dia 10/10/2018, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2880300/2018 e 2270502/2018
11.385.969/0001-44 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE	54/2019	26/08/2019	26/11/2019	Prestação de serviço de auditoria contábil e financeira (UPA), independente e qualificada no mercado, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela licitação sob modalidade pregão nº 73/2019.
80.224.934/0001-46 - S A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA ROCHA	21/2019	01/01/2019	01/12/2019	Locação imóvel situado na Av. Monteiro Lobato, nº 2967, nesta cidade de Ponta Grossa, destinado a utilizar o espaço físico de arquivo, almoxarifado do setor de infraestrutura logística da FMS, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste.
00.331.788/0033-04 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	514/2018	24/12/2018	24/12/2019	Prestação de serviço de fornecimento ininterrupto de gás medicinal a granel incluindo a locação de tanque de criogênico fixo, bem como a manutenção preventiva e corretiva desse sistema e da central de suprimentos reserva para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, deste Município, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade

				Pregão nº304/2018, de 26/10/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº3600079/2018 e 1290212/2018
08.749.734/0001-80 - PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA	41/2019	15/07/2019	30/12/2019	Prestação de serviços na área de saúde mental pública comunitária, conforme preconizado pela Lei 10.216 de 06/04/2001 e a portaria MS/GM nº 336 de 19/02/2002, para exercer as atividades no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 021/2019, extrato publicado no dia 27/06/2019, com amparo no artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolado municipal SEI nº. 3448/2019
03.878.900/0001-24 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS	07/2019	29/01/2019	31/12/2019	Constitui-se como objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do MUNICÍPIO, como CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo CONSÓRCIO no exercício de 2019, em consonância com o definido entre as partes, para o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde através das pessoas jurídicas regularmente credenciadas pelo CIMSÁUDE como prestadoras de serviços na área da saúde (prestação de serviço de execução contínua), para o desenvolvimento e a otimização das ações e serviços de saúde a que lhes correspondam, através da previsão orçamentária aprovada pela Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 13378/2018, dispenda de licitação nº 2/2019, publicada em 29/01/2019, protocolados municipais números 290274/2019 e 3480065/2018.
01.950.338/0001-77 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	357/2018	01/01/2019	01/01/2020	Prestação de serviço referente a manutenção de software TASY, em uso pela Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de Licitação nº 58/2018, extrato publicado nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2018, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2690757/2018 e 1440248/2018
10.966.880/0001-09 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	379/2017	02/10/2018	02/10/2020	Prestação de serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 162/2017 de 20/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2420197/2017 e 2100074/2016
04.825.073/0001-73 - CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUDITIVA LTDA	69/2019	10/10/2019	10/10/2020	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 26/2019,

				extrato publicado no dia 08/10/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2820030/2019 e 2130022/2019
03.417.064/0001-80 - N C F BORATTO & CIA LTDA	73/2019	16/10/2019	16/10/2020	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 27/2019, extrato publicado no dia 15/10/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2880155/2019 e 2060090/2019
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA	71/2019	21/10/2019	21/10/2020	Prestação de serviço de locação de dois aparelhos com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames de Bioquímica, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 109/2019, de 28/08/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2870155/2019 e 860002/2019
04.659.742/0001-84 - PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA LTDA	74/2019	21/10/2019	21/10/2020	Prestação de serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 028/2019, extrato publicado no dia 21/10/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2950023/2019 e 2330271/2019
03.868.136/0001-06 - NOVA G1 TELECOM LTDA	14/2019	01/01/2019	01/11/2020	TELEFONIA - Prestação de serviço de Telecomunicações, para atender as necessidades da FMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019, extrato publicado no dia 18/03/2019, com amparo no artigo 25 da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal SEI nº 3729/2019
08.619.713/0001-40 - REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	403/2017	01/11/2017	01/11/2020	Prestação de serviço referente a manutenção e conserto de Equipamentos de Informática para SMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 219/2017, de 25/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2570378/2017, 470463/2017
06.088.224/0001-83 - MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOSGICOS	451/2018	01/11/2018	01/11/2020	Prestação de serviço de especializados em manutenção técnica preventiva, corretiva de autoclaves e fornecimento de peças para conserto e acessórios de reposição para perfeito funcionamento dos equipamentos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 225/2018, de 29/08/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2900319/2018 e 1410465/2018

04.770.650/0001-77 - HELPMED SAÚDE LTDA ME	256/2016	03/05/2016	03/11/2020	Presente contrato tem por objeto a prestação de atendimento médico psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS ad, CAPS ij e CAPS II), com devida comprovação dos profissionais em especialização ou residência profissional na área conforme preconizado pela Lei 10.216 de 06.04.11 portaria GM/MS 336 de 19.02.2002 e Portaria 3.088 de 23.12.11 do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão na forma eletrônico nº27/2016, de 22/02/2016, devidamente homologada no dia 08/04/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2090074/2015
10.836.436/0001-79 - ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	504/2017	08/12/2018	08/12/2019	Prestação de serviço de médicos especializados em PH (Pre Hospitalar) com conduta em regulação médica e intervencionista nas ambulâncias do SAMU e SIATE do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade nº 212/2017, de 03/10/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 3420388/2017 e 860093/2017
77.138.113/0002-63 - RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	1036/2014	12/12/2018	11/12/2019	Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e retifica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão Presencial nº 417/2014, de 26/08/2014, devidamente homologada no dia 08/12/2014 pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1250231/2014
04.573.039/0001-59 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1110/2017	12/01/2017	11/01/2020	Prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar nos padrões determinados pelo Ministério da Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão, na forma eletrônica nº. 574/2014, de 20/11/14, devidamente homologada no dia 17/12/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2310420/2014
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA	53/2019	15/08/2019	15/11/2020	a prestação de serviço de locação de equipamentos em conjunto com os insumos para execução de exames Hematológicos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 026/2019, extrato publicado no dia 12/08/2019, com amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2240063/2019 e 1930004/2019
80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	68/2019	03/12/2019	03/12/2020	Prestação de serviço de transporte intermunicipal para pacientes em TFD (Tratamento de Saúde Fora Domicílio), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 113/2019, de 24/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2800139/2019 e 1330252/2019
80.227.796/0001-59 - EXPRESSO	85/2019	10/12/2019	10/12/2020	Fornecimento de 672 (seiscentos e setenta e dois) unidades de créditos de

PRINCESA DOS CAMPOS SA				transporte intermunicipal, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 30/2019, extrato publicado no dia 15 de novembro, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 3230005/2019 e 2730058/2019
04.590.952/0001-63 - GIOVANI BENINCA RELOGIOS	496/2018	13/12/2018	12/12/2020	Prestação de serviço para suporte de Software de Ponto Flex Time e realização de consertos e manutenção de Registradores Eletrônicos de Ponto Modelo HENRY, Orion 6, Prisma Super Fácil e Prisma Super Fácil AdvancedREP pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 12 (doze) meses, executando no máximo 18 horas mensais quando caso seja solicitado pelos fiscais, com previsão de substituição de peças e todos os insumos indispensáveis para o funcionamento pleno do relógio, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 332/2018, de 07/12/2018.
24.836.848/0001-13 - VITALTEC ELEVADORES LTDA – ME	520/2017	20/12/2018	20/12/2020	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de toda mão de obra e de peças, em elevador monta carga, instalado no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 392/2017, de 17/11/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 3540836/2017 e 1390338/2017
12.370.575/0001-85 - OZZ SAÚDE – EIRELI	82/2019	01/01/2020	01/01/2021	Objeto a prestação de serviço de TARM (Técnico auxiliar de regulação médica) para atender as necessidades do SAMU, 24 horas por dia, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade de Pregão nº 131/2019, de 12/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3180300/2019 e 1850239/2019
25.235.415/0001-75 - PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	86/2019	03/01/2020	03/01/2021	Objeto a prestação de serviço de cessão de licenciamento de software de gestão para geração e preenchimento automatizado das informações para prestação de contas relativas ao SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 139/2019, de 11/10/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3290170/2019 e 2530052/2019
67.423.152/0001-78 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	01/2020	22/01/2020	21/01/2021	objeto a prestação de serviço referente a locação de equipamento (Tanque Criogênico fixo), bem como manutenção preventiva e corretiva desse sistema e da central de suprimentos reserva e painel de segurança para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, incluindo utilização de gás medicinal a granel sobre demanda ininterrupta, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 145/2019, de 09/12/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE,

				conforme consta dos protocolados municipais números 140102/2020 e 2170099/2019
05.601.552/0001-79 - COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ & OLIVEIRA LTDA	83/2019	20/11/2019	20/11/2020	Objeto a aquisição de gases medicinais com a prestação de serviços de cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão em sistema de comodato, às seguintes unidades consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de Saúde, Centro Municipal de Especialidade e Gerência de Odontologia. A manutenção do Serviço de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada estará condicionada à avaliação trimestral por médico da Equipe Saúde da Família/Unidade Básica Saúde/Especialidade para avaliar a continuidade ou interrupção da terapia, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 114/2019, de 09/08/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3180296/2019 e 1550230/2019
16.756.117/0001-30 - ÓTICA SRL EIRELI – ME	84/2019	25/11/2019	25/11/2020	objeto a aquisição de óculos com lentes CR-39 (orgânicas) montados conforme solicitado em tabela, armação de metal fechado infantil (6 a 10 anos), estojo, cordão, e flanela para uso da Gerencia de Saúde Escolar a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 128/2019, de 30/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 3180289/2019 e 1970040/2019
77.138.113/0002-63 - RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	604/2016	01/12/2018	01/12/2020	Prestação de serviços referente a manutenção de lataria, pintura, funilaria, tapeçaria e vidraçaria, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ ou originais de fábrica para os veículos pertencentes a frota da FMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 293/2016, de 20/09/2016, devidamente homologada no dia 20/10/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 130058/2016 e 2950374/2016
07.383.499/0001-02 - MARELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	72/2019	02/12/2019	02/12/2020	Aquisição de alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS) HC E HM
77.138.113/0002-63 - RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	70/2019	11/10/2019	11/01/2020	Prestação de serviço de manutenção corretiva, preventiva e retífica de motores a diesel para os veículos da FMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 035/2019, extrato publicado no dia 09/10/2019, com amparo no artigo 24, IV da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2820153/2019 e 2600078/2019
02.706.999/0001-14 - ELIANE MARIA MENDES DA LUZ	360/2019	12/12/2018	12/12/2019	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (peixes, aves e embutidos) para Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e SAMU, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 240/2018, de 30/08/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 810252/2018 e 2740222/2018

23.347.547/0001-63 - MILA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	78/2019	04/11/2019	04/11/2020	Objeto a aquisição de equipamentos de fisioterapia para Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 117/2019, de 19/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais número 3040161/2019 e 1060082/2019
29.700.587/0001-23 - PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	79/2019	14/11/2019	14/11/2020	Objeto a aquisição de equipamentos de fisioterapia para Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 117/2019, de 19/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3040161/2019 e 1060082/2019
29.136.844/0001-46 - MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	42/2019	02/07/2019	02/01/2020	Aquisição de kit gestante para as atividades assistenciais do Projeto Acalanto do Município de Ponta Grossa, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela licitação sob modalidade pregão nº 328/2018, de 13/11/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolo municipal nº 1820322/2019 E 590371/2018.
12.350.742/0001-26 - L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	512/2018	06/01/2019	06/01/2020	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para os Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) e Transtorno Mental (CAPS-II), a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade pregão nº 322/2018, de 18/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3530363/2018 e 2190425/2018
15.212.142/0001-90 - ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	617/2016	01/12/2018	01/12/2019	Presente contrato tem por objeto a prestação de serviço preparo, a cocção e o fornecimento de Coffee break para Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 295/2016, de 21/09/2016, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1110279/2016 e 3060312/2016
80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	694/2014	02/12/2014	02/12/2019	Prestação de serviço referente a transporte de Ponta Grossa à Curitiba e Campina Grande do Sul (Paraná), e retorno a Ponta Grossa, para pacientes do TFD (Tratamento fora Domicílio), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº327/2014, de 23/07/2014, devidamente homologada no dia 11/09/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1750070/2014
01.600.153/0001-32 - EUGÊNIO E MARQUES LTDA	447/2018	16/10/2018	16/10/2019	Prestação de serviços preventiva e corretiva em processadoras automáticas de filmes de Raio X, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 143/2018, extrato publicado no dia 10/10/2018, com amparo no artigo 24, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2880304/2018 e 2270147/2018

04.659.742/0001-84 - PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA LTDA	362/2018	17/10/2018	17/10/2019	Prestação de serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 060/2018, extrato publicado no dia 02/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2750464/2018 e 2360174/2018
80.306.913/0001-70 - RENATO J M ZELENSKI & CIA LTDA	404/2017	23/10/2018	23/10/2019	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração no Hospital Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança João Vargas de Oliveira do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 230/2017, de 04/09/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2620373/2017, 520318/2017
17.897.908/0001-42 - JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK – EIRELI, CLINICA VETERINÁRIA ESPAÇO ANIMAL	468/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 072/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990046/2018 e 2360407/2018
19.183.038/0001-75 - LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA	467/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 071/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990059/2018 e 2320234/2018
17.617.131/0001-15 - CLINICA VETERINARIA E O BICHO LTDA	466/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 070/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990049/2018 e 2330113/2018
07.071.664/0001-90 - ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	465/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 069/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990047/2018 e 2360508/2018.
27.159.362/0001-86 - B. G. P. CLÍNICA	464/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e

VETERINÁRIA EIRELI				gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 068/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990044/2018 e 2260481/2018
05.364.488/0001-50 - CRIAVET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA ME	463/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 067/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990045/2018 e 2400394/2018
549.888.889-91 - ANTONIO FERREIRA NETO	473/2018	09/11/2018	09/11/2019	O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Antônio Rodrigues Teixeira Junior, nº 229, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II), entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 167/2018, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 09/11/2018, conforme protocolo municipal nº 3170237/2018 e 3630013/2017, Cadastro Imobiliário nº. 27.219 e 27.221.
80.306.913/0001-70 - RENATO J M ZELENSKI & CIA LTDA	813/2015	25/11/2018	25/11/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em fogão e forno industrial, do Hospital Municipal e Hospital da Criança, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 292/2015, de 10/09/15 devidamente homologada no dia 05/11/2015, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 0970282/2015; 3090107/2015
04.825.073/0001-73 - CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUDITIVA LTDA	309/2018	05/09/2018	05/09/2019	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 44/2018, extrato publicado no dia 08/08/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2210216/2018 e 1150538/2018
00.809.489/0001-47 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	37/2019	07/06/2019	07/09/2019	Prestação de serviço referente a locação de equipamentos para a prestação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização, contemplando o fornecimento de equipamentos eletrônicos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças e fornecimento de insumos, exceto papel .Os equipamentos atenderão demandas da FMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela dispensa de licitação nº 18/2019, extrato publicado no dia 07/06/2019,

				com amparo no artigo 24, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal sei nº11649/2019
13.392.792/0001-39 - GUGINSKI E MACHADO LTDA	676/2014	08/09/2018	08/09/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistemas e aparelhos de ar condicionado mantidos pela FMS em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão, na forma eletrônica: 360/2014, de 11/08/2014, devidamente homologada no dia 08/09/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1390240/2014
556.680.209-59 - ANDRÉA DEGRAF MIARA	479/2018	09/09/2018	09/09/2019	O presente contrato tem por objeto a locação de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 171/2018, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 19/11/2018, conforme protocolo municipal nº 3240303/2018 e 1690049/2018, Cadastro Imobiliário nº 52215.
783.027.579-34 - RICARDO DEGRAF	480/2018	09/09/2018	09/09/2019	O presente contrato tem por objeto a locação de 66,67% (sessenta e seis virgula sessenta e sete por cento) do imóvel situado na Rua Eminio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 171/2018, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 19/11/2018, conforme protocolo municipal nº 3240303/2018 e 1690049/2018, Cadastro Imobiliário nº 52215.
58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	16/2019	05/04/2019	05/10/2019	Prestação de serviço referente a substituição do TUBO de RAI0 X MRC 600, em tomógrafo PHILIPS CT-0580, modelo Brilliance CT-6 Slice, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade e licitação nº 5/2019, extrato publicado no dia 03/04/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3100148/2018 e 940263/2019
10.630.160/0001-78 - NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	726/2015	05/10/2018	05/10/2019	Prestação de serviço referente a transporte via intermunicipal, para os pacientes que necessitam de Tratamento Fora Domicílio - TFD, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Paraná, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 267/2015, de 05/10/2015,

				devidamente homologada no dia 05/10/2015, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1900250/2015
80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	437/2018	09/10/2018	09/10/2019	Presente contrato tem por objeto o fornecimento de 672 unidades de créditos de transporte intermunicipais, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 62/2018, extrato publicado nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2018, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2810150/2018 e 2210118/2018
30.163.922/0001-80 - HUGO LUCAS VASSOLER DE BRITO LANCHES – EIRELI	450/2018	16/10/2018	16/10/2019	Prestação de serviço referente ao fornecimento de refeições prontas, tipo marmitex, com entrega nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS-AD e CAPS-II) e nas Bases do SAMU, conforme projeto básico, normas e cardápio em anexo, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 254/2018, de 13/09/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2900375/2018 e 1850228/2018
01.600.153/0001-32 - EUGÊNIO E MARQUES LTDA	449/2018	16/10/2018	16/10/2019	Prestação de serviços especializado em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Raio X, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 142/2018, extrato publicado no dia 10/10/2018, com amparo no artigo 24, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2880307/2018 e 2400116/2018
22.336.651/0001-90 - PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI EIRELI – ME	267/2018	28/06/2018	28/06/2019	O presente contrato tem por objeto a aquisição de óculos montados, consistentes em armações e lentes para uso da Gerência de Saúde Escolar, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade pregão nº 118/2018, de 10/05/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1700429/2018 e 2430261/2017
02.814.268/0001-92 - BIOMETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	304/2018	03/08/2018	03/08/2019	objeto a serviços técnicos especializados fornecimento em consignação de material de órteses, próteses e material ferramental de apoio para pacientes do SUS, de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade Licitação nº 41/2018, edital publicado no dia 01/08/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2150003/2018 e 990104/2018
76.484.187/0001-08 - LENTES DE CONTACTO LTDA	308/2018	23/08/2018	23/08/2019	O presente contrato tem por objeto o fornecimento de aquisição de Lente Escleral e Prótese Ocular, para o centro municipal de órteses e próteses da FMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 033/2018, extrato publicado no dia 19/06/2018, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1870155/2018 e 940664/2018.
04.886.231/0001-03 - CLINICA	320/2018	27/08/2018	27/08/2019	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma

PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA				complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 049/2018, extrato publicado no dia 21/08/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2330222/2018 e 1310306/2018
03.417.064/0001-80 - N C F BORATTO & CIA LTDA	325/2018	31/08/2018	31/08/2019	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 45/2018, extrato publicado no dia 16/08/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2340323/2018 e 1230107/2018
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	278/2018	01/09/2018	01/09/2019	Prestação de serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, através de um sistema de busca baseado em resultados de licitações adjudicados e/ou homologadas, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 035/2018, extrato publicado no dia 05/07/2018, com fulcro no inciso I e §1º do artigo 25 da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1870042/2018 e 1270663/2018
59.104.760/0001-91 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	57/2019	02/09/2019	02/09/2019	objeto o fornecimento de 07 (sete), veículos zero quilômetros de fabricação nacional; Ano de fabricação 2019, modelo 2020, Tipo Sedan 04 portas; Capacidade para cinco passageiros (incluindo o motorista); combustível: gasolina e etanol (biocombustível); Cor branca e Todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, conforme ata de registro de preços nº 02/2019, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 021/2019, extrato publicado no dia 27/08/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2390019/2019 e 2120061/2019
08.668.831/0001-48 - LGA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	331/2018	03/09/2018	03/09/2019	Instalação de repetidora de rádio do SAMU, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 110/2018, extrato publicado no dia 31/08/2018 em Diário Oficial do Município e 03/09/2018 no Diário Oficial da união, com amparo no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2460521/2018 e 1770344/2018.
15.212.142/0001-90 - ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	118/2018	03/09/2018	03/09/2019	Aquisição de produtos de panificação, para serem fornecidos lanches aos pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, da Secretaria Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade

				pregão nº 44/2018, de 08/02/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1280083/2018 e 2990150/2017
10.966.880/0001-09 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	409/2014	01/07/2014	01/07/2015	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço referente a instalação, remoção com readequação interna e externa, montagem e desmontagem, manutenção preventiva e corretiva de AUTOCLAVES E OSMOSE REVERSA, da Secretaria Municipal de Saúde: do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Centro Municipal da Mulher, Laboratório Central, Centro Municipal de Especialidades e SAE/CTA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão na forma eletrônica nº 199/2014, de 15/05/2014, devidamente homologada no dia 23/06/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº0980179/2013
04.355.394/0001-51 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	559/2016	07/09/2016	07/09/2017	Aquisição de insumos para execução de exames de Imunoquímica a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 194/2016, de 24/08/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2520147/2016; 1180263/2016; 2100040/2016; 2310257/2016
59.456.277/0001-76 - Oracle do Brasil Sistemas LTDA	330/2016	07/12/2016	07/12/2017	Objeto a prestação de serviços referente ao suporte técnico e garantia de evolução do sistema gerenciador de banco de dados (SGBD), da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de Licitação nº 26/2016, extrato publicado no dia 09/06/2016, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 990245/2016 e 1610021/2016
05.834.259/0001-51 - TANIA MARA PINHEIRO	322/2018	22/08/2018	22/10/2018	Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 103/2018, de 24/04/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº2330377/2018 e 150373/2018
18.964.136/0001-87 - MARQUES UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	321/2018	22/08/2018	22/10/2018	Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 103/2018, de 24/04/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº2330377/2018 e 150373/2018
08.763.888/0001-26 - VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	323/2018	22/08/2018	28/10/2018	Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 103/2018, de 24/04/2018,

				devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2330377/2018 e 150373/2018
00.298.781/0001-42 - VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	56/2018	28/03/2018	28/03/2019	Objeto a aquisição de hortifrutigranjeiros para uso no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da Criança João Vargas de Oliveira do Município de Ponta Grossa a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 403/2017, de 23/11/2017, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 660419/2018 e 2340185/2017
04.187.384/0001-54 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	505/2018	18/12/2018	18/04/2019	Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 216/2018, de 18/12/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3510387/2018 e 1340195/2018
79.805.263/0001-28 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	504/2018	18/12/2018	18/04/2019	Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 216/2018, de 18/12/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3510387/2018 e 1340195/2018
01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	503/2018	18/12/2018	18/04/2019	Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 216/2018, de 18/12/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3510387/2018 e 1340195/2018
46.563.938/0013-54 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	502/2018	18/12/2018	18/04/2019	Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pegão nº 216/2018, de 30/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE,

				conforme consta dos protocolados municipais números 3510387/2018 e 1340195/2018
10.710.830/0001-66 - PRIMARY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	65/2019	27/09/2019	27/09/2020	Exames periódicos PMCSO para funcionários da CAF
08.098.589/0001-14 - MM PARANA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	60/2018	05/09/2018	04/09/2019	Locação do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, nº. 400, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS – ad), entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 29/2018, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 14/03/2018, conforme protocolo municipal nº 2560523/2018 e 1770211/2017. Cadastro Imobiliário nº 27207, matrícula nº 14607 do 3º registro de imóveis.
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	77/2019	18/11/2019	18/11/2020	Objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA para equipar a nova Ambulância do SAMU, da FMS, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 83/2019, de 15/07/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais número 2810138/2019 e 240096/2019
23.240.000/0001-64 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	76/2019	18/11/2019	18/11/2020	Objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA para equipar a nova Ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 83/2019, de 15/07/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais número 2810138/2019 e 240096/2019
10.368.534/0001-29 - CIRURGICA PARMA LTDA	75/2019	18/11/2019	18/11/2020	Objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA para equipar a nova Ambulância do SAMU, da FMS, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 83/2019, de 15/07/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais número 2810138/2019 e 240096/2019
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	80/2019	02/12/2019	02/12/2020	Objeto a prestação de serviço de seguro contra incêndios, com franquias para Farmácia Central, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 130/2019, de 27/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3170047/2019 e 1790105/2019

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 12014190** **Número/Ano Contrato: 190/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1369	26/03/2019	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS I	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	25.000,96	0,00	0,00	25.000,96
					25.000,96	0,00	0,00	25.000,96	

ID Contrato: 12014276 **Número/Ano Contrato: 276/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1288	19/03/2019	16255	PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA.	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	212.778,00	106.389,00	106.389,00	106.389,00
1289	19/03/2019	16255	PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA.	238 30.001.10.302.0061.2.416.3.3.90.34.00.00.	494	212.778,00	212.778,00	212.778,00	0,00
					425.556,00	319.167,00	319.167,00	106.389,00	

ID Contrato: 12014409 **Número/Ano Contrato: 409/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1438	29/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	48.900,00	37.070,58	37.070,58	11.829,42
1439	29/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	52.099,98	52.099,98	52.099,98	0,00
					100.999,98	89.170,56	89.170,56	11.829,42	

ID Contrato: 12014422 **Número/Ano Contrato: 422/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
795	20/02/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	260 30.001.10.302.0899.8.890.3.3.90.92.00.00.	494	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
796	20/02/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	433.049,78	433.031,78	433.031,78	0,00
797	20/02/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	280.347,44	280.347,44	280.347,44	0,00
1088	07/03/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	244 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1205	15/03/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	733.049,78	0,00	0,00	733.049,78
1206	15/03/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	108.922,40	0,00	0,00	108.922,40
1207	15/03/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	61.712,20	0,00	0,00	61.712,20
1208	15/03/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	104.303,33	0,00	0,00	104.303,33
1211	15/03/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	243 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	3.464.398,24	1.963.803,46	1.963.803,46	1.500.000,00
1236	18/03/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	494	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

1237	18/03/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	245	30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	1.735.597,84	1.735.597,84	1.735.597,84	0,00
3348	03/07/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	245	30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3349	03/07/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	244	30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3397	09/07/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	245	30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	1.500.000,00	1.080.784,35	711.622,22	0,00
5019	04/10/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	244	30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	1.700.000,00	1.629.973,54	1.629.973,54	0,00
5020	04/10/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	243	30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	1.232.199,12	1.076.503,53	1.027.997,63	0,00
5021	04/10/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	245	30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	1.667.800,88	0,00	0,00	1.667.800,88
5224	14/10/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	245	30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	1.667.800,88	307.062,86	234.008,22	0,00
							21.989.181,89	12.807.104,80	12.316.382,13	7.175.788,59

ID Contrato: 12014676

Número/Ano Contrato: 676/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
614	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
615	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
616	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00
618	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
619	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
620	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
621	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
622	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
623	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
624	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
625	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
626	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
627	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00
628	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
629	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
630	14/02/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1193	14/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1226	18/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1227	18/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
1281	19/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

1282	19/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
1283	19/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
1519	29/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1520	29/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
1685	09/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
1686	09/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1688	09/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
1799	18/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00
1800	18/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
1801	18/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1802	18/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
1803	18/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00
1871	23/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	300,00	300,00	300,00	0,00
1872	23/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	500,00	500,00	500,00	0,00
2333	16/05/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
4232	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4233	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00
4234	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
4235	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
4236	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4237	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00
4238	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4239	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4240	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4241	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
4242	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
4243	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4244	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4245	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
4246	26/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
4247	26/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
4413	03/09/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

				<hr/>					
				208.858,00	208.858,00	208.858,00	0,00		
				<hr/>					
ID Contrato: 12014694		Número/Ano Contrato: 694/2014							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
639	14/02/2019	596	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	580.790,83	542.400,00	405.600,00	0,00
				<hr/>					
				580.790,83	542.400,00	405.600,00	0,00		
ID Contrato: 12015383		Número/Ano Contrato: 383/2015							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
560	13/02/2019	51910	SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME	147 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	8.768,28	8.768,28	8.768,28	0,00
				<hr/>					
				8.768,28	8.768,28	8.768,28	0,00		
ID Contrato: 12015726		Número/Ano Contrato: 726/2015							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2384	23/05/2019	27167	NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	220.707,09	142.121,70	142.121,70	0,00
				<hr/>					
				220.707,09	142.121,70	142.121,70	0,00		
ID Contrato: 120141036		Número/Ano Contrato: 1036/2014							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1035	28/02/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.173,19	2.173,19	2.173,19	0,00
1036	28/02/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	837,00	837,00	837,00	0,00
1037	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.953,02	1.953,02	1.953,02	0,00
1038	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	770,04	770,04	770,04	0,00
1039	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	21.733,51	21.733,51	21.733,51	0,00
1040	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	6.294,24	6.294,24	6.294,24	0,00
1041	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	7.978,29	7.978,29	7.978,29	0,00
1042	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	823,24	823,24	823,24	0,00
1043	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	2.120,40	2.120,40	2.120,40	0,00
1044	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	290,16	290,16	290,16	0,00
1045	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	5.240,55	5.240,55	5.240,55	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

1046	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34	30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	2.863,38	2.863,38	2.863,38	0,00
1047	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34	30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00
1048	01/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34	30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.049,04	1.049,04	1.049,04	0,00
1300	20/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	18.504,91	18.504,91	18.504,91	0,00
1301	20/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	3.292,20	3.292,20	3.292,20	0,00
1304	20/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	8.293,85	8.293,85	8.293,85	0,00
1305	20/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	3.102,48	3.102,48	3.102,48	0,00
1332	22/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	23.029,14	23.029,14	23.029,14	0,00
1333	22/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	2.243,16	2.243,16	2.243,16	0,00
1334	22/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	4.815,26	4.815,26	4.815,26	0,00
1335	22/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
1581	02/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286	30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	915,12	915,12	915,12	0,00
1583	02/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286	30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	2.421,90	2.421,90	2.421,90	0,00
1584	03/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286	30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	613,80	613,80	613,80	0,00
1585	03/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286	30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	732,47	732,47	732,47	0,00
1597	03/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286	30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	178,56	178,56	178,56	0,00
1598	03/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	3.953,64	3.953,64	3.953,64	0,00
1599	03/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286	30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	389,67	389,67	389,67	0,00
1600	03/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	4.285,44	4.285,44	4.285,44	0,00
1601	03/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286	30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	937,44	937,44	937,44	0,00
1602	03/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286	30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	2.945,86	2.945,86	2.945,86	0,00
1709	10/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	21.213,46	21.213,46	21.213,46	0,00
1710	10/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	4.240,80	4.240,80	4.240,80	0,00
2191	08/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34	30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.211,31	1.211,31	1.211,31	0,00
2192	08/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34	30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	513,36	513,36	513,36	0,00
2242	13/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	168,79	168,79	168,79	0,00
2243	13/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	223,20	223,20	223,20	0,00
2244	13/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
2245	13/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	959,76	959,76	959,76	0,00
2253	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	7.349,60	7.349,60	7.349,60	0,00
2254	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
2255	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	266,91	266,91	266,91	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2256	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	217,62	217,62	217,62	0,00
2257	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2258	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2259	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.280,58	4.280,58	4.280,58	0,00
2260	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3,16	3,16	3,16	0,00
2261	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
2262	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	617,09	617,09	617,09	0,00
2263	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2264	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2265	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
2274	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.409,07	2.409,07	2.409,07	0,00
2275	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	758,88	758,88	758,88	0,00
2276	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	3.887,40	3.887,40	3.887,40	0,00
2277	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.946,24	2.946,24	2.946,24	0,00
2278	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	3.851,83	3.851,83	3.851,83	0,00
2279	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.031,12	2.031,12	2.031,12	0,00
2280	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	55,80	55,80	55,80	0,00
2281	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	275,28	275,28	275,28	0,00
2282	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
2283	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2284	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2285	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2286	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	334,80	334,80	334,80	0,00
2287	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	156,89	156,89	156,89	0,00
2288	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	115,04	115,04	115,04	0,00
2289	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	362,70	362,70	362,70	0,00
2290	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	639,84	639,84	639,84	0,00
2291	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	156,89	156,89	156,89	0,00
2292	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	362,70	362,70	362,70	0,00
2293	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29,76	29,76	29,76	0,00
2294	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	639,84	639,84	639,84	0,00
2295	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	167,40	167,40	167,40	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2297	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
2298	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	492,53	492,53	492,53	0,00
2299	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	145,08	145,08	145,08	0,00
2300	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5,02	5,02	5,02	0,00
2301	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	264,86	264,86	264,86	0,00
2302	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	572,88	572,88	572,88	0,00
2303	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	446,40	446,40	446,40	0,00
2304	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2305	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27,90	27,90	27,90	0,00
2306	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2307	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	178,56	178,56	178,56	0,00
2330	16/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	145,08	145,08	145,08	0,00
2519	30/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	133,92	133,92	133,92	0,00
2659	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	318,17	318,17	318,17	0,00
2660	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	139,50	139,50	139,50	0,00
2661	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	141,36	141,36	141,36	0,00
2662	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
2663	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	29,48	29,48	29,48	0,00
2664	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	580,32	580,32	580,32	0,00
2665	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	223,20	0,00	0,00	223,20
2666	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.674,54	1.674,54	1.674,54	0,00
2667	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	221,34	221,34	221,34	0,00
2668	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	558,00	558,00	558,00	0,00
2669	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	55,80	55,80	55,80	0,00
2670	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	89,28	89,28	89,28	0,00
2671	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	133,92	133,92	133,92	0,00
2672	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	29,76	29,76	29,76	0,00
2673	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	66,96	66,96	66,96	0,00
2674	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	368,28	368,28	368,28	0,00
2675	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	267,84	267,84	267,84	0,00
2676	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2677	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	580,32	580,32	580,32	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2678	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.433,81	2.433,81	2.433,81	0,00
2679	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	446,40	446,40	446,40	0,00
2680	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	217,62	217,62	217,62	0,00
2681	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2682	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	626,44	626,44	626,44	0,00
2683	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
2684	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	175,40	175,40	175,40	0,00
2685	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	265,98	265,98	265,98	0,00
2686	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	11,35	11,35	11,35	0,00
2687	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	133,92	133,92	133,92	0,00
2688	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2,33	2,33	2,33	0,00
2689	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
2690	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	362,98	362,98	362,98	0,00
2691	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2692	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2693	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
2694	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	66,96	66,96	66,96	0,00
2695	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2696	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	48,36	48,36	48,36	0,00
2697	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	298,34	298,34	298,34	0,00
2698	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	287,18	287,18	287,18	0,00
2699	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2700	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2701	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
2702	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.973,64	4.973,64	4.973,64	0,00
2703	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2704	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
2705	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	55,80	55,80	55,80	0,00
2706	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2707	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	133,92	133,92	133,92	0,00
2709	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	161,63	161,63	161,63	0,00
2710	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	241,80	241,80	241,80	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2711	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	96,72	0,00	0,00	96,72
2712	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	111,60	111,60	0,00
2713	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	55,80	55,80	55,80	0,00
2714	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	66,96	66,96	66,96	0,00
2715	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	55,80	55,80	55,80	0,00
2716	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	111,60	111,60	0,00
2717	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	223,20	223,20	223,20	0,00
2945	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	146,01	146,01	146,01	0,00
2946	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	214,83	214,83	214,83	0,00
2947	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1,86	1,86	1,86	0,00
2948	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	379,44	379,44	379,44	0,00
2949	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	580,32	580,32	580,32	0,00
2954	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3,26	3,26	3,26	0,00
2955	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	48,17	48,17	48,17	0,00
2956	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,65	4,65	4,65	0,00
2957	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	35,06	35,06	35,06	0,00
2958	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	204,60	204,60	204,60	0,00
2959	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	55,80	55,80	55,80	0,00
2960	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2961	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.761,42	1.761,42	1.761,42	0,00
2962	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	446,40	446,40	446,40	0,00
2964	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	93,00	93,00	93,00	0,00
2966	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	15.033,82	15.033,82	15.033,82	0,00
2967	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	199,95	199,95	199,95	0,00
2968	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
2969	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.339,20	1.339,20	1.339,20	0,00
2970	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	7.153,37	7.153,37	7.153,37	0,00
2971	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
2972	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
2973	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2974	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.336,84	3.336,84	3.336,84	0,00
2975	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	8,23	8,23	8,23	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2976	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
2977	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
2978	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
2979	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	113,86	113,86	113,86	0,00
2980	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.915,34	5.915,34	5.915,34	0,00
2981	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
2982	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	386,88	386,88	386,88	0,00
2983	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	818,40	818,40	818,40	0,00
3053	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.418,44	1.418,44	0,00	0,00
3054	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	167,40	167,40	0,00	0,00
3055	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	327,36	327,36	0,00	0,00
3056	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	446,40	446,40	60,60	0,00
3057	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	272,30	272,30	0,00	0,00
3058	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	7.562,39	7.562,39	0,00	0,00
3059	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	223,20	223,20	0,00	0,00
3060	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	189,72	0,00	0,00	189,72
3061	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
3062	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	32,55	32,55	0,00	0,00
3063	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	44,64	44,64	0,00	0,00
3080	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	189,72	189,72	0,00	0,00
3398	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	27,90	27,90	27,90	0,00
3399	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.173,41	2.173,41	2.173,41	0,00
3400	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
3401	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	60,45	60,45	60,45	0,00
3402	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	8.346,56	8.346,56	8.346,56	0,00
3403	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
3404	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
3405	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.886,78	1.886,78	1.886,78	0,00
3406	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	461,28	461,28	461,28	0,00
3407	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	446,40	446,40	446,40	0,00
3408	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.373,21	2.373,21	2.373,21	0,00
3409	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

3410	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
3411	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
3412	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
3413	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	837,00	837,00	837,00	0,00
3414	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	120,90	120,90	120,90	0,00
3415	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.985,79	6.985,79	6.985,79	0,00
3416	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	744,00	744,00	744,00	0,00
3475	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	526,19	526,19	526,19	0,00
3476	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	251,10	251,10	251,10	0,00
3477	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
3478	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	148,80	148,80	148,80	0,00
3479	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.784,60	5.784,60	5.784,60	0,00
3480	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30,23	30,23	30,23	0,00
3481	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27,90	27,90	27,90	0,00
3482	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	781,20	781,20	781,20	0,00
3483	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27,90	27,90	27,90	0,00
3484	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.750,26	1.750,26	1.750,26	0,00
3485	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	334,80	334,80	334,80	0,00
3486	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	78,12	78,12	78,12	0,00
3487	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	377,02	377,02	377,02	0,00
3488	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	251,10	251,10	251,10	0,00
3489	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	234,36	234,36	234,36	0,00
3490	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	66,96	66,96	66,96	0,00
3942	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	18,60	18,60	18,60	0,00
3943	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
3944	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
3945	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.562,91	2.562,91	2.562,91	0,00
3946	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	387,81	387,81	387,81	0,00
3947	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
3948	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
3949	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.724,37	3.724,37	3.724,37	0,00
3950	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

3951	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2,33	2,33	2,33	0,00
3952	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	567,30	567,30	567,30	0,00
3953	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
3954	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	267,84	267,84	267,84	0,00
3955	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	55,80	55,80	55,80	0,00
3956	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	269,70	269,70	269,70	0,00
3957	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	422,60	422,60	422,60	0,00
3958	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	357,12	357,12	357,12	0,00
3959	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
3960	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	16.285,00	16.285,00	16.285,00	0,00
3961	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	890,27	890,27	890,27	0,00
3962	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	558,00	558,00	558,00	0,00
3963	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	372,00	372,00	372,00	0,00
3964	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
3965	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
3966	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	314,34	314,34	314,34	0,00
3967	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	424,64	424,64	424,64	0,00
3968	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	602,64	602,64	602,64	0,00
3969	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
3970	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.306,40	2.306,40	2.306,40	0,00
3971	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	9,30	9,30	9,30	0,00
3972	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
3973	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	44,64	44,64	44,64	0,00
3974	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.112,58	3.112,58	3.112,58	0,00
3975	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
3976	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	395,25	395,25	395,25	0,00
3977	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
3978	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
3979	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
3980	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
3981	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
3982	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.518,69	1.518,69	1.518,69	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

3983	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	639,84	639,84	0,00	0,00
3984	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	729,12	729,12	0,00	0,00
3988	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	714,24	0,00	0,00	714,24
3989	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
3991	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
3992	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	379,44	379,44	379,44	0,00
3993	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	558,00	558,00	558,00	0,00
3994	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
4004	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	435,24	0,00	0,00	0,00
4005	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4006	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	0,00	0,00	0,00
4007	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4008	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	446,40	0,00	0,00	0,00
4009	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	89,28	0,00	0,00	0,00
4010	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4011	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4012	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	133,92	0,00	0,00	0,00
4014	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	0,00	0,00	0,00
4015	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.674,00	0,00	0,00	0,00
4016	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	0,00	0,00	0,00
4017	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	0,00	0,00	0,00
4018	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	0,00	0,00	0,00
4019	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	55,80	0,00	0,00	0,00
4020	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	0,00	0,00	0,00
4021	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4023	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4024	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4053	09/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	714,24	714,24	714,24	0,00
5828	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	217,62	0,00	0,00	0,00
5829	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	232,50	0,00	0,00	0,00
5830	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	552,42	0,00	0,00	0,00
5831	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	89,28	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5832	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	252,96	0,00	0,00	0,00
5833	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	66,96	0,00	0,00	0,00
5834	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	334,80	0,00	0,00	0,00
5835	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	179,12	0,00	0,00	0,00
5836	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	89,28	0,00	0,00	0,00
5837	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	729,12	0,00	0,00	0,00
5838	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	788,64	0,00	0,00	0,00
5839	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	141,36	0,00	0,00	0,00
5840	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	120,90	0,00	0,00	0,00
5841	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	14,51	0,00	0,00	0,00
5842	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	0,00	0,00	0,00
5843	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	685,04	0,00	0,00	0,00
5844	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	319,92	0,00	0,00	0,00
5845	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	89,28	0,00	0,00	0,00
5846	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	241,80	0,00	0,00	0,00
5851	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	744,00	744,00	744,00	0,00
5852	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.658,98	5.658,98	5.658,98	0,00
5853	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	13,95	13,95	13,95	0,00
5854	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
5855	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	181,54	181,54	181,54	0,00
5856	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.279,36	6.279,36	6.279,36	0,00
5857	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	25,11	25,11	25,11	0,00
5858	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
5859	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.731,98	2.731,98	2.731,98	0,00
5860	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.174,37	2.174,37	2.174,37	0,00
5861	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	217,62	217,62	217,62	0,00
5862	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	100,44	100,44	100,44	0,00
5863	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	327,36	327,36	327,36	0,00
5864	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
5865	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
5866	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	65,10	65,10	65,10	0,00
5867	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5868	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
5869	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	212,78	212,78	212,78	0,00
5870	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
5871	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	428,90	428,90	428,90	0,00
5872	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	281,14	281,14	281,14	0,00
5873	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
5874	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	17,11	17,11	17,11	0,00
5875	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.817,40	4.817,40	4.817,40	0,00
5876	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	547,58	547,58	547,58	0,00
5877	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
5878	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.759,12	2.759,12	2.759,12	0,00
5879	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
5880	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.455,20	2.455,20	2.455,20	0,00
5881	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.062,07	2.062,07	2.062,07	0,00
5882	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1,86	1,86	1,86	0,00
5883	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.542,06	5.542,06	5.542,06	0,00
5884	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
5885	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	10.886,03	10.886,03	10.886,03	0,00
5886	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	385,02	385,02	385,02	0,00
5887	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	38,69	38,69	38,69	0,00
5888	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	290,16	290,16	290,16	0,00
5889	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
5890	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
5891	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
5892	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	41,85	41,85	41,85	0,00
5893	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.535,35	5.535,35	5.535,35	0,00
5894	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	485,08	485,08	485,08	0,00
5895	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
5896	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
5897	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	294,27	294,27	294,27	0,00
5898	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	65,10	65,10	65,10	0,00
5899	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5900	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	279,00	279,00	279,00	0,00
5901	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
5902	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	65,10	65,10	65,10	0,00
5903	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	267,84	267,84	267,84	0,00
5904	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	145,08	145,08	145,08	0,00
5905	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	122,02	122,02	122,02	0,00
5906	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
5907	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	133,92	133,92	133,92	0,00
5908	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
5910	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	255,94	0,00	0,00	0,00
5911	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	565,44	0,00	0,00	0,00
5912	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	327,36	0,00	0,00	0,00
5913	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	818,40	0,00	0,00	0,00
5914	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	550,56	0,00	0,00	0,00
5915	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	418,13	0,00	0,00	0,00
5916	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	14,88	0,00	0,00	0,00
5917	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.660,74	0,00	0,00	0,00
5918	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	169,26	0,00	0,00	0,00
5919	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	428,17	0,00	0,00	0,00
5920	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	217,62	0,00	0,00	0,00
5921	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	874,02	0,00	0,00	0,00
5922	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.872,76	0,00	0,00	0,00
5923	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	8.790,04	0,00	0,00	0,00
5924	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	215,76	0,00	0,00	0,00
5925	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.032,91	0,00	0,00	0,00
5926	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	40,92	0,00	0,00	0,00
5927	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.977,11	0,00	0,00	0,00
5928	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	0,74	0,00	0,00	0,00
5929	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	517,53	0,00	0,00	0,00
5930	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	217,62	0,00	0,00	0,00
5931	14/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	994,91	0,00	0,00	0,00
5932	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	17.095,92	17.095,92	17.095,92	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5933	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	3.102,48	3.102,48	3.102,48	0,00
5934	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
5935	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	580,32	580,32	580,32	0,00
5936	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	7.767,36	7.767,36	7.767,36	0,00
5937	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	77,38	77,38	77,38	0,00
5938	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	66,96	66,96	66,96	0,00
5939	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
5940	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	453,84	453,84	453,84	0,00
5941	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	9.547,01	9.547,01	9.547,01	0,00
5942	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	275,28	275,28	275,28	0,00
5943	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
5944	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
5945	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	663,27	663,27	663,27	0,00
5946	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	288,59	288,59	288,59	0,00
5947	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
5948	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	20,46	20,46	20,46	0,00
5949	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
5950	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	248,49	248,49	248,49	0,00
5951	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	258,54	258,54	258,54	0,00
5952	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	178,56	178,56	178,56	0,00
5953	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	301,32	301,32	301,32	0,00
5954	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	133,92	133,92	133,92	0,00
5955	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.749,03	6.749,03	6.749,03	0,00
5956	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	393,95	393,95	393,95	0,00
5957	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	83,33	83,33	83,33	0,00
5958	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	505,92	505,92	505,92	0,00
5959	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
5960	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
5961	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.437,63	2.437,63	2.437,63	0,00
5962	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
5963	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	66,96	66,96	66,96	0,00
5989	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.332,74	4.332,74	4.332,74	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5990	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	14,14	14,14	14,14	0,00
5991	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
5992	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.458,24	1.458,24	1.458,24	0,00
5993	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
5994	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
5995	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.339,20	1.339,20	1.339,20	0,00
5996	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	61,38	61,38	61,38	0,00
5997	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	251,10	251,10	251,10	0,00
5998	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
6097	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	141,92	141,92	141,92	0,00
6098	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	159,96	159,96	159,96	0,00
6099	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	89,28	89,28	89,28	0,00
6103	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.946,68	0,00	0,00	0,00
6105	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	353,40	0,00	0,00	0,00
6106	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	446,40	0,00	0,00	446,40
6128	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	168,70	168,70	168,70	0,00
6129	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	251,10	251,10	251,10	0,00
6130	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
6131	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	66,96	66,96	66,96	0,00
6132	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,46	20,46	20,46	0,00
6133	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27,90	27,90	27,90	0,00
6134	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,46	20,46	20,46	0,00
6135	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	55,80	55,80	55,80	0,00
6140	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	360,46	360,46	360,46	0,00
6141	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	195,30	195,30	195,30	0,00
6142	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	89,28	89,28	89,28	0,00
6143	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	55,80	55,80	55,80	0,00
6144	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	279,74	279,74	279,74	0,00
6145	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
6340	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	6.472,80	0,00	0,00	0,00
6341	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	41,66	0,00	0,00	0,00
6342	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	892,80	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6343	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	220,41	0,00	0,00	0,00
6344	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	226,46	0,00	0,00	0,00
6345	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.309,00	0,00	0,00	0,00
6346	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	334,80	0,00	0,00	0,00
6347	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	424,08	0,00	0,00	0,00
6348	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	25,90	0,00	0,00	0,00
6349	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	142,84	0,00	0,00	0,00
6350	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	317,71	0,00	0,00	0,00
6351	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	89,28	0,00	0,00	0,00
6357	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	446,40	0,00	0,00	0,00
6359	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	3.898,56	0,00	0,00	0,00
6360	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	669,60	0,00	0,00	0,00
6361	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	4.625,64	0,00	0,00	0,00
6362	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	461,28	0,00	0,00	0,00
6363	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	151,78	0,00	0,00	0,00
6364	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	310,62	0,00	0,00	0,00
6365	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	892,80	0,00	0,00	0,00
6366	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	446,40	0,00	0,00	446,40
6367	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	249,98	0,00	0,00	0,00
6368	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	251,10	0,00	0,00	0,00
6369	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	0,00	0,00	0,00
6370	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	3.713,87	0,00	0,00	0,00
6371	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	892,80	0,00	0,00	0,00
6372	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	334,43	0,00	0,00	0,00
6373	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.674,00	0,00	0,00	0,00
6374	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.116,00	0,00	0,00	0,00
6375	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.339,20	0,00	0,00	0,00
6376	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	518,94	0,00	0,00	0,00
6377	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	279,74	0,00	0,00	0,00
6378	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	6.818,20	0,00	0,00	0,00
6379	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	607,10	0,00	0,00	0,00
6380	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	337,78	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6381	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	446,40	0,00	0,00	0,00
6382	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	446,40	0,00	0,00	0,00
6383	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.339,20	0,00	0,00	0,00
6384	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	554,65	0,00	0,00	0,00
6385	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	499,96	0,00	0,00	499,96
6386	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	9.301,42	0,00	0,00	0,00
6387	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	712,75	0,00	0,00	0,00
6388	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	167,40	0,00	0,00	0,00
6389	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	669,60	0,00	0,00	0,00
6390	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	0,00	0,00	0,00
6391	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	499,96	0,00	0,00	0,00
6405	29/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	446,40	0,00	0,00	0,00
6417	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	2.344,53	0,00	0,00	0,00
6418	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	251,10	0,00	0,00	0,00
6419	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	334,80	0,00	0,00	0,00
6420	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	0,00	0,00	0,00
6421	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	55,80	0,00	0,00	0,00
6422	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	378,30	0,00	0,00	0,00
6423	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	251,10	0,00	0,00	0,00
6424	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	468,72	0,00	0,00	0,00
6425	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	66,96	0,00	0,00	0,00
6426	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	156,24	0,00	0,00	0,00
6427	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	245,52	0,00	0,00	0,00
6428	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	0,00	0,00	0,00
6429	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,33	0,00	0,00	0,00
6430	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27,90	0,00	0,00	0,00
6431	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	788,64	0,00	0,00	0,00
6432	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.127,48	0,00	0,00	0,00
6433	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	37,20	0,00	0,00	0,00
6434	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.562,40	0,00	0,00	0,00
6435	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	547,53	0,00	0,00	0,00
6436	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	580,96	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6437	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	889,43	0,00	0,00	0,00
6438	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	703,08	0,00	0,00	0,00
6439	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	173,17	0,00	0,00	0,00
6440	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	251,10	0,00	0,00	0,00
6441	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	0,00	0,00	0,00
6442	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	55,80	0,00	0,00	0,00
6443	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	279,00	0,00	0,00	0,00
6444	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	223,20	0,00	0,00	0,00
6445	02/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	0,00	0,00	0,00
6455	04/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	446,40	0,00	0,00	0,00
6460	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	392,54	0,00	0,00	0,00
6461	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.160,64	0,00	0,00	0,00
6462	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.964,66	0,00	0,00	0,00
6463	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	303,18	0,00	0,00	0,00
6464	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	8.303,04	0,00	0,00	0,00
6465	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	256,68	0,00	0,00	0,00
6466	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	58,31	0,00	0,00	0,00
6467	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	97,65	0,00	0,00	0,00
6468	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	169,00	0,00	0,00	0,00
6469	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	217,62	0,00	0,00	217,62
6470	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	0,00	0,00	0,00
6471	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
6472	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.921,01	1.921,01	1.921,01	0,00
6473	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	9.874,73	9.874,73	9.874,73	0,00
6474	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	699,36	699,36	699,36	0,00
6475	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	249,98	249,98	249,98	0,00
6476	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
6477	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
6478	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.339,20	1.339,20	1.339,20	0,00
6479	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.752,37	3.752,37	3.752,37	0,00
6480	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
6481	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	446,40	446,40	446,40	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6482	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
6483	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	0,56	0,56	0,56	0,00
6484	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
6485	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	788,64	788,64	788,64	0,00
6486	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	353,40	353,40	353,40	0,00
6487	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
6488	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
6489	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
6490	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	40,92	40,92	40,92	0,00
6491	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	7.304,97	7.304,97	7.304,97	0,00
6492	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
6493	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	558,00	558,00	558,00	0,00
6494	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
6495	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.059,45	4.059,45	4.059,45	0,00
6496	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	744,00	744,00	744,00	0,00
6497	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00
6498	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
6499	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	312,48	312,48	312,48	0,00
6500	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	354,14	354,14	354,14	0,00
6501	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
6502	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.062,24	4.062,24	4.062,24	0,00
6503	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	81,84	81,84	81,84	0,00
6504	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	781,20	781,20	781,20	0,00
6505	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.268,70	4.268,70	4.268,70	0,00
6506	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
6507	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
6508	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	158,10	158,10	158,10	0,00
6509	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
6510	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
6511	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	158,10	158,10	158,10	0,00
6512	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
6513	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	279,00	279,00	279,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6514	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	887,42	887,42	887,42	0,00
6515	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
6516	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	907,22	907,22	907,22	0,00
6517	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
6518	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	450,12	450,12	450,12	0,00
6519	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
6520	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	562,65	562,65	562,65	0,00
6521	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	325,50	325,50	325,50	0,00
6522	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
6523	05/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	200,88	200,88	200,88	0,00
6525	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	61,10	0,00	0,00	0,00
6526	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	3.751,62	0,00	0,00	0,00
6527	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	249,98	0,00	0,00	0,00
6528	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.071,36	0,00	0,00	0,00
6529	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	0,00	0,00	0,00
6530	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	558,00	0,00	0,00	0,00
6531	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	40,92	0,00	0,00	0,00
6532	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	22,32	0,00	0,00	0,00
6533	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	19,35	0,00	0,00	0,00
6534	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	0,56	0,00	0,00	0,00
6535	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	408,28	0,00	0,00	0,00
6536	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	892,80	0,00	0,00	0,00
6537	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.389,28	0,00	0,00	0,00
6538	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	251,10	0,00	0,00	0,00
6539	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.435,34	0,00	0,00	0,00
6540	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	446,40	0,00	0,00	0,00
6541	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	892,80	0,00	0,00	0,00
6542	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	35,34	0,00	0,00	0,00
6543	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	223,20	0,00	0,00	0,00
6544	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	8.340,24	0,00	0,00	0,00
6545	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	119,04	0,00	0,00	0,00
6546	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.674,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6547	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	5.006,38	0,00	0,00	0,00	
6548	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.116,00	0,00	0,00	0,00	
6549	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	4.365,79	0,00	0,00	0,00	
6550	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	669,60	0,00	0,00	0,00	
6551	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	162,19	0,00	0,00	0,00	
6552	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	167,40	0,00	0,00	0,00	
6553	06/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	0,00	0,00	0,00	
6555	09/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	217,62	0,00	0,00	0,00	
							755.523,21	553.291,06	540.182,30	2.834,26	

ID Contrato: 120141110

Número/Ano Contrato: 1110/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
613	14/02/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	73.214,46	73.214,46	73.214,46	0,00
1162	13/03/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	73.323,48	73.323,48	73.323,48	0,00
1440	29/03/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	65.997,12	65.997,12	65.997,12	0,00
1441	29/03/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.167,98	1.167,98	1.167,98	0,00
2477	29/05/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	59.892,05	59.892,05	59.892,05	0,00
2478	29/05/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.169,57	1.169,57	1.169,57	0,00
2512	30/05/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	75.930,56	75.930,56	75.930,56	0,00
2513	30/05/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.446,34	1.446,34	1.446,34	0,00
3107	21/06/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	78.708,26	78.708,26	78.708,26	0,00
3108	21/06/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.192,73	1.192,73	1.192,73	0,00
3380	04/07/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	86.024,26	86.024,26	86.024,26	0,00
3381	04/07/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.582,74	1.582,74	1.582,74	0,00
3599	23/07/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	8.212,26	8.212,26	8.212,26	0,00
3857	02/08/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	78.400,39	78.400,39	78.400,39	0,00
3859	02/08/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	2.108,50	2.108,50	2.108,50	0,00
5016	04/10/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	375.000,00	251.667,34	162.179,88	0,00
5017	04/10/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	7.500,00	5.548,14	3.226,37	0,00
					990.870,70	865.586,18	773.776,95	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120141130 Número/Ano Contrato: 813/2015

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1051	06/03/2019	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	17.456,34	2.902,80	2.902,80	0,00
1052	06/03/2019	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	10.960,29	9.963,10	9.963,10	0,00
					28.416,63	12.865,90	12.865,90	0,00	

ID Contrato: 120141662 Número/Ano Contrato: 256/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
482	11/02/2019	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	260 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	494	57.228,65	57.228,65	57.228,65	0,00
640	14/02/2019	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	231 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	228.914,60	220.902,59	220.902,59	0,00
1689	09/04/2019	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	260 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	494	52.934,52	52.933,47	52.933,47	0,00
3345	01/07/2019	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	231 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	343.371,90	0,00	0,00	0,00
					682.449,67	331.064,71	331.064,71	0,00	

ID Contrato: 120141734 Número/Ano Contrato: 288/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1148	12/03/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	39.806,25	39.806,25	39.806,25	0,00
1149	12/03/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	92.881,25	92.881,25	92.881,25	0,00
					132.687,50	132.687,50	132.687,50	0,00	

ID Contrato: 120141830 Número/Ano Contrato: 293/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
674	18/02/2019	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00
769	20/02/2019	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	258 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	692,00	692,00	692,00	0,00
2447	28/05/2019	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	5.536,00	4.152,00	4.152,00	0,00
2637	03/06/2019	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	258 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	692,00	692,00	692,00	0,00
					9.688,00	8.304,00	8.304,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120141858** **Número/Ano Contrato: 302/2016**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
634	14/02/2019	56812	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.33.00.00.	494	20.000,00	18.104,11	18.104,11	0,00
635	14/02/2019	56812	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	230 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.33.00.00.	494	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2963	13/06/2019	56812	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.33.00.00.	494	20.000,00	4.580,32	4.580,32	0,00
3242	27/06/2019	56812	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	315 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.33.00.00.	494	10.000,00	8.923,74	8.923,74	0,00
					55.000,00	31.608,17	31.608,17	0,00	

ID Contrato: 120141939 **Número/Ano Contrato: 318/2016**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
637	14/02/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
638	14/02/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	48.666,65	48.666,65	48.666,65	0,00
719	19/02/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	14.773,05	14.772,32	14.772,32	0,00
720	19/02/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	6.876,90	6.876,82	6.876,82	0,00
863	26/02/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	4.855,95	4.855,49	4.855,49	0,00
3331	01/07/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	68.133,31	58.399,98	58.399,98	0,00
3333	01/07/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	94.500,00	47.003,11	47.003,11	0,00
					305.305,86	248.074,37	248.074,37	0,00	

ID Contrato: 120142034 **Número/Ano Contrato: 376/2016**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4264	27/08/2019	421	JAIR MANARIM & CIA LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	26.794,00	0,00	0,00	0,00
6556	09/12/2019	421	JAIR MANARIM & CIA LTDA	275 30.001.10.303.0064.2.422.3.3.90.39.00.00.	494	3.899,25	0,00	0,00	0,00
					30.693,25	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120142271 **Número/Ano Contrato: 557/2016**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1796	18/04/2019	18489	CHAVEIRO A SETE CHAVES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.305,50	6.031,98	6.031,98	0,00
4414	03/09/2019	18489	CHAVEIRO A SETE CHAVES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.101,83	0,00	0,00	4.101,83



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120142295

Número/Ano Contrato: 559/2016

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1146	12/03/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	61.916,66	0,00	0,00	61.916,66
1147	12/03/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	61.916,66	0,00	0,00	61.916,66
1370	26/03/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	185.749,98	0,00	0,00	185.749,98
1371	26/03/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	185.749,98	0,00	0,00	185.749,98
1554	01/04/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	185.749,98	141.846,00	141.846,00	0,00
1555	01/04/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	185.749,98	183.092,00	183.092,00	0,00
4263	27/08/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	185.750,00	59.354,00	0,00	15.593,02
					1.052.583,24	384.292,00	324.938,00	510.926,30	

ID Contrato: 120142336

Número/Ano Contrato: 394/2016

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
125	25/01/2019	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.161.242,40	1.161.242,40	1.161.242,40	0,00
717	19/02/2019	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	8.373.352,40	8.373.352,40	8.325.899,48	0,00
748	20/02/2019	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.200.279,46	1.200.279,46	1.200.279,46	0,00
1089	07/03/2019	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.163.755,44	1.163.755,44	1.163.755,44	0,00
1213	15/03/2019	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.200.931,42	1.200.931,42	1.200.931,42	0,00
6899	23/12/2019	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	3.515.247,60	68.837,00	68.837,00	0,00
7123	30/12/2019	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.548.574,00	0,00	0,00	0,00
					18.163.382,72	13.168.398,12	13.120.945,20	0,00	

ID Contrato: 120142356

Número/Ano Contrato: 566/2016

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1609	05/04/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	81.666,60	81.666,60	81.666,60	0,00
1610	05/04/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	73.500,90	12.990,33	11.605,64	0,00
4268	28/08/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	32.666,64	0,00	0,00	0,00
					187.834,14	94.656,93	93.272,24	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120142405

Número/Ano Contrato: 604/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1302	20/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	14.059,19	14.059,19	14.059,19	0,00
1303	20/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	4.921,00	4.921,00	4.921,00	0,00
1701	10/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	4.256,00	4.256,00	4.256,00	0,00
1702	10/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	882,08	882,08	882,08	0,00
1704	10/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
2950	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	554,80	554,80	554,80	0,00
2951	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	944,30	944,30	944,30	0,00
2952	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	630,80	630,80	630,80	0,00
3492	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.132,40	1.132,40	1.132,40	0,00
3493	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3494	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	528,96	528,96	528,96	0,00
3495	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	38,00	38,00	38,00	0,00
3496	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	266,00	266,00	266,00	0,00
3497	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.533,11	1.533,11	1.533,11	0,00
3498	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	266,00	266,00	266,00	0,00
3499	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	266,00	266,00	266,00	0,00
3842	01/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.674,90	2.674,90	2.674,90	0,00
3843	01/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	425,60	425,60	425,60	0,00
3937	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	266,00	266,00	0,00	0,00
3938	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	984,20	984,20	984,20	0,00
5296	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.393,84	0,00	0,00	0,00
5297	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.059,00	0,00	0,00	0,00
5298	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	729,60	0,00	0,00	0,00
5326	18/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	76,00	76,00	76,00	0,00
5327	18/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.862,00	1.862,00	1.862,00	0,00
5328	18/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	364,80	364,80	364,80	0,00
5329	18/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.862,00	1.862,00	1.862,00	0,00
5330	18/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00
5642	04/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.986,80	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5701	06/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.994,53	3.994,53	3.994,53	0,00
5702	06/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00
5703	06/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.016,50	1.016,50	1.016,50	0,00
5704	06/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00
5705	06/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	266,00	266,00	266,00	0,00
5706	06/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	665,00	665,00	665,00	0,00
5707	06/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	837,90	837,90	837,90	0,00
6100	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	984,20	0,00	0,00	0,00
6108	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6109	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	3.072,30	3.072,30	3.072,30	0,00
6981	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11,41	0,00	0,00	0,00
6982	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	845,31	0,00	0,00	0,00
6983	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.862,00	0,00	0,00	0,00
6984	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.330,00	0,00	0,00	0,00
6985	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	418,00	0,00	0,00	0,00
6986	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.394,00	0,00	0,00	0,00
6987	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.330,00	0,00	0,00	0,00
							78.777,53	61.433,37	61.167,37	0,00

ID Contrato: 120142433

Número/Ano Contrato: 617/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1286	19/03/2019	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	40.436,00	40.436,00	39.517,00	0,00
1287	19/03/2019	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	317	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.39.00.00.	494	36.760,00	13.068,18	9.943,58	0,00
					77.196,00	53.504,18	49.460,58	0,00		

ID Contrato: 120142594

Número/Ano Contrato: 8/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1336	22/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	2.575,62	2.575,62	2.575,62	0,00
1337	22/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	1.420,25	1.420,25	1.420,25	0,00
1351	25/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	19.577,79	19.577,79	19.577,79	0,00
1352	25/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	5.866,25	5.866,25	5.866,25	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

1367	26/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	1.309,10	1.309,10	1.309,10	0,00
1368	26/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	2.397,04	2.397,04	2.397,04	0,00
1372	26/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	5.532,80	5.532,80	5.532,80	0,00
1385	27/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	17.702,33	17.702,33	17.702,33	0,00
1391	27/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	4.618,90	4.618,90	4.618,90	0,00
1395	27/03/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	9.812,45	9.812,45	9.812,45	0,00
1559	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34	30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	945,67	945,67	945,67	0,00
1560	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34	30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	494,00	494,00	494,00	0,00
1561	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	584,16	584,16	584,16	0,00
1562	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	790,40	790,40	790,40	0,00
1563	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	4.869,58	4.869,58	4.869,58	0,00
1564	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.099,50	2.099,50	2.099,50	0,00
1565	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286	30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	1.506,70	1.506,70	1.506,70	0,00
1566	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286	30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	1.128,13	1.128,13	1.128,13	0,00
1567	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	2.060,08	2.060,08	2.060,08	0,00
1568	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.309,45	2.309,45	2.309,45	0,00
1569	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	913,90	913,90	913,90	0,00
1570	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	3.706,05	3.706,05	3.706,05	0,00
1571	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.516,95	2.516,95	2.516,95	0,00
1572	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.901,90	1.901,90	1.901,90	0,00
1573	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	864,50	864,50	864,50	0,00
1574	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	1.156,53	1.156,53	1.156,53	0,00
1578	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.680,71	2.680,71	2.680,71	0,00
1579	01/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.321,45	1.321,45	1.321,45	0,00
1580	02/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	4.206,52	4.206,52	4.206,52	0,00
1582	02/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	2.346,50	2.346,50	2.346,50	0,00
1703	10/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00
1705	10/04/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	3.263,20	3.263,20	3.263,20	0,00
2250	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	5.067,32	5.067,32	5.067,32	0,00
2251	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00
2252	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	765,70	765,70	765,70	0,00
2718	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	27,98	27,98	27,98	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2719	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	117,33	117,33	117,33	0,00
2720	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	123,50	123,50	0,00
2721	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	258,40	258,40	258,40	0,00
2722	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3,42	3,42	3,42	0,00
2723	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	440,80	440,80	440,80	0,00
2724	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	741,00	741,00	0,00
2725	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
2726	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.058,87	1.058,87	1.058,87	0,00
2727	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	142,50	142,50	0,00
2728	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	118,56	118,56	118,56	0,00
2729	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	247,00	247,00	247,00	0,00
2730	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
2731	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	858,80	858,80	858,80	0,00
2732	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	88,16	88,16	88,16	0,00
2733	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	304,00	304,00	304,00	0,00
2734	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	617,50	617,50	0,00
2735	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	47,50	47,50	47,50	0,00
2736	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
2737	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	148,96	148,96	148,96	0,00
2738	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
2739	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
2776	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	588,62	588,62	588,62	0,00
2778	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2779	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2780	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2781	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	699,01	699,01	699,01	0,00
2782	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
2783	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5,80	5,80	5,80	0,00
2784	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	159,60	159,60	159,60	0,00
2785	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	308,75	308,75	308,75	0,00
2786	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2787	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2788	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2789	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2791	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
2792	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	188,86	188,86	188,86	0,00
2793	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	121,51	121,51	121,51	0,00
2794	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2795	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2796	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,67	19,67	19,67	0,00
2797	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
2798	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2799	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2800	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
2801	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
2802	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2803	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2804	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2805	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2806	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
2807	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	273,41	273,41	273,41	0,00
2808	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	139,84	139,84	139,84	0,00
2809	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2810	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2811	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2812	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2813	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2814	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2815	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
2816	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,77	91,77	91,77	0,00
2818	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	147,25	147,25	147,25	0,00
2819	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2820	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2821	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2822	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,20	72,20	72,20	0,00
2823	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,20	72,20	72,20	0,00
2824	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2826	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2827	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2828	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2829	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
2927	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
2928	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2929	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	57,00	57,00	57,00	0,00
2930	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2931	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2932	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2933	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2934	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
2935	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2936	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2937	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2938	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	62,70	62,70	62,70	0,00
2939	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2940	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2941	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2942	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
2943	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
3064	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	54,72	54,72	54,72	0,00
3065	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	601,92	601,92	601,92	0,00
3066	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	370,50	370,50	370,50	0,00
3067	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	142,50	142,50	0,00
3068	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25,27	25,27	25,27	0,00
3069	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
3070	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
3071	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,40	37,05	37,05	12,35



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

3072	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
3073	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	148,20	148,20	148,20	0,00
3074	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	247,00	247,00	247,00	0,00
3075	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
3076	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	281,20	281,20	281,20	0,00
3077	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.307,05	3.307,05	3.307,05	0,00
3500	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	72,96	72,96	72,96	0,00
3501	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3.574,09	3.574,09	3.574,09	0,00
3502	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
3503	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3504	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
3505	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	26,60	26,60	26,60	0,00
3506	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
3507	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3508	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3509	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3510	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
3511	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	2.237,06	2.237,06	2.237,06	0,00
3512	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3513	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
3514	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	35,44	35,44	35,44	0,00
3515	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3516	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3517	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
3518	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	167,20	167,20	167,20	0,00
3519	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	255,36	255,36	255,36	0,00
3520	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3521	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3522	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
3523	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	228,00	228,00	228,00	0,00
3524	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3525	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	14,25	14,25	14,25	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

3526	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
3527	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3528	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3529	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3530	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3531	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	167,20	167,20	167,20	0,00
3532	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
3533	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3534	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	174,80	174,80	174,80	0,00
3535	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	267,52	267,52	267,52	0,00
3536	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3537	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	31,73	31,73	31,73	0,00
3590	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	6.155,83	6.155,83	6.155,83	0,00
3591	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	2.136,55	2.136,55	2.136,55	0,00
3592	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	438,37	0,00	0,00	438,37
3593	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	0,00	0,00	370,50
3594	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	273,60	273,60	273,60	0,00
3595	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	33,92	33,92	33,92	0,00
3596	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
3597	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3901	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.158,88	5.158,88	5.158,88	0,00
3902	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	138,32	138,32	138,32	0,00
3903	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3904	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
3905	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.763,20	1.763,20	1.763,20	0,00
3906	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3907	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
3908	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	475,00	475,00	475,00	0,00
3909	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3910	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3911	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3912	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

3913	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
3914	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18,25	18,25	18,25	0,00
3915	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.583,21	3.583,21	3.583,21	0,00
3916	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
3918	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3919	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3920	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
3921	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3922	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3923	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
3924	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7,60	7,60	7,60	0,00
3987	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	438,37	438,37	438,37	0,00
3990	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
4128	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2.380,13	0,00	0,00	2.380,13
4129	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4130	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	77,90	0,00	0,00	77,90
4131	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	167,20	0,00	0,00	167,20
4132	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	0,00	0,00	988,00
4133	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	123,50
4134	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	38,00	0,00	0,00	38,00
4135	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	127,30	127,30	127,30	0,00
4136	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
4137	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2.724,41	2.724,41	2.724,41	0,00
4138	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	71,25	71,25	71,25	0,00
4139	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
4140	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	4.742,40	4.742,40	4.742,40	0,00
4141	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	72,96	72,96	72,96	0,00
4142	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2,38	2,38	2,38	0,00
4143	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
4144	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
4145	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2.907,57	2.907,57	2.907,57	0,00
4146	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	148,96	148,96	148,96	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

4147	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	4,75	4,75	4,75	0,00
4148	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4149	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	124,64	124,64	124,64	0,00
4150	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
4151	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	720,86	720,86	720,86	0,00
4152	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
4153	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.901,90	1.901,90	1.901,90	0,00
4154	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	0,00	0,00	76,00
4155	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4156	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	123,50
4157	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	68,40	68,40	68,40	0,00
4158	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	17,58	17,58	17,58	0,00
4159	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
4160	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	3.205,68	3.205,68	3.205,68	0,00
4161	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4162	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	20,33	20,33	20,33	0,00
4163	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
4164	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	1.000,35	1.000,35	1.000,35	0,00
4165	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.717,98	1.717,98	1.717,98	0,00
4166	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4167	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4168	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	33,25
4169	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
4170	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	38,95	38,95	0,00
4171	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	699,20	699,20	699,20	0,00
4172	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
4173	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	887,68	887,68	887,68	0,00
4174	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
4175	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2,38	2,38	2,38	0,00
4176	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4177	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
4178	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	19,57	19,57	19,57	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

4179	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	25,27	0,00	0,00	25,27
4180	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	114,00
4181	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4182	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
4183	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4184	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4185	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	33,25
4186	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	33,25
4187	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4188	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4189	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4190	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4191	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	33,25
4653	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
4654	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
4655	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
4656	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4657	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4658	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4659	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
4660	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,76	133,76	133,76	0,00
4661	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.133,20	6.133,20	6.133,20	0,00
4662	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4663	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	57,00	57,00	57,00	0,00
4664	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4665	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,76	133,76	133,76	0,00
4666	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4667	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
4668	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
4669	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	679,90	679,90	679,90	0,00
4670	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
4671	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	52,25	52,25	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

4672	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4673	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4674	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
4675	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4676	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	448,40	448,40	448,40	0,00
4677	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
4678	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	88,16	88,16	88,16	0,00
4679	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	69,35	69,35	69,35	0,00
4680	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	147,25	147,25	147,25	0,00
4681	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4682	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
4683	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	576,08	576,08	576,08	0,00
4684	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	167,20	167,20	167,20	0,00
4685	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	237,12	237,12	237,12	0,00
4686	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4687	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4688	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4689	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,57	38,57	38,57	0,00
4690	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
4691	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4692	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4693	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4694	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	52,25	52,25	0,00
4695	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4696	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1,90	1,90	1,90	0,00
4697	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	118,56	118,56	118,56	0,00
4698	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4699	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	273,98	273,98	273,98	0,00
4700	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
4701	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4702	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
4703	19/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,57	38,57	38,57	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

4929	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	342,38	342,38	342,38	0,00
4930	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
4931	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4932	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4933	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
4934	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4935	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	17,10	17,10	17,10	0,00
4936	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	1.494,35	1.494,35	1.494,35	0,00
4937	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	300,96	300,96	300,96	0,00
4938	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
4939	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	169,10	169,10	169,10	0,00
4940	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4941	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	118,37	118,37	118,37	0,00
4942	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4943	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	174,80	174,80	174,80	0,00
4944	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4945	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
4946	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	118,47	118,47	118,47	0,00
4947	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	286 30.001.10.304.0899.8.902.3.3.90.92.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4948	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	19,67	19,67	19,67	0,00
4949	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
4950	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3,23	3,23	3,23	0,00
4951	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
4952	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4953	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
4954	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
4955	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	66,88	66,88	66,88	0,00
4956	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4957	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	608,00	608,00	608,00	0,00
4958	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4959	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	72,96	72,96	72,96	0,00
4960	30/09/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5092	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00
5093	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.919,11	4.919,11	4.919,11	0,00
5094	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	190,00	190,00	190,00	0,00
5095	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	247,00	247,00	247,00	0,00
5096	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.049,75	1.049,75	1.049,75	0,00
5097	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	164,16	164,16	164,16	0,00
5098	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	79,04	79,04	79,04	0,00
5099	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
5100	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	19,57	19,57	19,57	0,00
5101	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
5102	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
5103	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
5104	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00
5105	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	247,00	247,00	247,00	0,00
5106	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	77,90	77,90	77,90	0,00
5107	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	167,20	167,20	167,20	0,00
5108	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	71,25	71,25	71,25	0,00
5109	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.625,65	5.625,65	5.625,65	0,00
5111	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	24,70	24,70	24,70	0,00
5112	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
5113	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
5114	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
5115	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
5116	10/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	54,72	54,72	54,72	0,00
5154	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
5155	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.615,00	0,00	0,00	0,00
5156	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	0,00	0,00	0,00
5157	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	461,99	0,00	0,00	0,00
5158	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	150,10	0,00	0,00	0,00
5159	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	304,00	0,00	0,00	0,00
5160	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	0,00	0,00	0,00
5161	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5162	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5163	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5164	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	0,00	0,00	0,00
5165	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5166	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5167	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	0,00	0,00	0,00
5168	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5169	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
5170	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5171	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	0,00	0,00	0,00
5172	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	0,00	0,00	0,00
5173	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5174	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	0,00	0,00	0,00
5175	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5176	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5177	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	57,57	0,00	0,00	0,00
5178	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5179	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5180	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	38,57	0,00	0,00	0,00
5181	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5182	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5183	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,82	0,00	0,00	0,00
5184	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5185	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5186	11/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	0,00	0,00	0,00
5225	14/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	19,00	0,00	0,00	0,00
5226	14/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
5227	14/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00
5228	14/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	958,55	0,00	0,00	0,00
5229	14/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	13,87	0,00	0,00	0,00
5230	14/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	91,20	0,00	0,00	0,00
5231	14/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	494,00	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5232	14/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
5233	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
5234	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	332,50	332,50	332,50	0,00
5235	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5236	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5237	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5238	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	52,25	52,25	0,00
5239	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
5240	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5241	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,57	38,57	38,57	0,00
5242	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5243	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5256	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	300,79	300,79	300,79	0,00
5257	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
5258	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	5.693,92	5.693,92	5.693,92	0,00
5259	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
5260	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
5261	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
5262	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.462,24	1.462,24	1.462,24	0,00
5263	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
5264	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.059,44	1.059,44	1.059,44	0,00
5265	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
5266	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	43,13	43,13	43,13	0,00
5267	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	91,20
5268	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5269	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.947,60	1.947,60	1.947,60	0,00
5270	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	218,50	218,50	218,50	0,00
5271	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
5272	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
5273	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
5274	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	148,20	148,20	148,20	0,00
5275	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5276	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00
5277	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	163,40	163,40	163,40	0,00
5278	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5279	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
5280	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
5281	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
5282	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5283	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
5284	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
5285	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
5286	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	23,75	23,75	0,00
5287	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
5288	15/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	228,00	228,00	228,00	0,00
5295	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	38,48	38,48	38,48	0,00
5299	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34	30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	3.328,80	0,00	0,00	0,00
5300	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34	30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	988,00	0,00	0,00	0,00
5301	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	534,68	0,00	0,00	0,00
5302	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	679,25	0,00	0,00	0,00
5303	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	221,92	0,00	0,00	0,00
5304	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	741,48	0,00	0,00	0,00
5305	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	127,30	0,00	0,00	0,00
5306	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
5307	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
5308	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	52,25	0,00	0,00	0,00
5309	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
5310	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
5311	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	510,99	0,00	0,00	0,00
5312	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	18,05	0,00	0,00	0,00
5313	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	494,00	0,00	0,00	0,00
5314	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	19,57	0,00	0,00	0,00
5315	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	91,20	0,00	0,00	0,00
5316	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5317	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	20,90	0,00	0,00	0,00
5318	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	142,50	0,00	0,00	0,00
5319	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
5320	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	288,80	0,00	0,00	0,00
5321	16/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
5341	21/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
5604	31/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	28,50	0,00	0,00	0,00
5605	31/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	0,00	0,00	0,00
5606	31/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	179,36	0,00	0,00	0,00
5607	31/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	228,00	0,00	0,00	0,00
5608	31/10/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
5643	04/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	24,32	24,32	0,00	0,00
5644	04/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	142,50	142,50	0,00	0,00
5645	04/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	91,20	91,20	2,74	0,00
5646	04/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	258,40	258,40	0,00	0,00
5661	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
5662	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	24,32	0,00	0,00	0,00
5663	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	91,20	0,00	0,00	0,00
5664	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	258,40	0,00	0,00	0,00
5665	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	73,72	0,00	0,00	0,00
5666	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	117,80	0,00	0,00	0,00
5667	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	91,20	0,00	0,00	0,00
5668	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	19,00	0,00	0,00	0,00
5669	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
5670	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	148,96	0,00	0,00	0,00
5671	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	91,20	0,00	0,00	0,00
5672	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	114,00	0,00	0,00	0,00
5673	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	737,20	0,00	0,00	0,00
5674	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	24,70	0,00	0,00	0,00
5675	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	864,50	0,00	0,00	0,00
5676	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	249,28	0,00	0,00	0,00
5677	05/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5709	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	81,32	0,00	0,00	0,00
5710	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5711	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5712	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	68,40	0,00	0,00	0,00
5713	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	19,57	0,00	0,00	0,00
5714	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5715	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5716	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
5717	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
5718	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5719	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	81,32	0,00	0,00	0,00
5720	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5721	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5722	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	294,88	0,00	0,00	0,00
5723	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	174,80	0,00	0,00	0,00
5724	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
5725	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	0,00	0,00	0,00
5726	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
5727	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
5728	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5729	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	0,00	0,00	0,00
5730	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
5731	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5732	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,82	0,00	0,00	0,00
5733	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5734	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5735	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	131,10	0,00	0,00	0,00
5736	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5737	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5738	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
5739	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
5740	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5741	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	81,32	0,00	0,00	0,00
5742	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5743	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
5744	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	0,00	0,00	0,00
5745	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5746	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
5747	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	45,60	0,00	0,00	0,00
5748	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
5749	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
5750	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5751	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	439,09	0,00	0,00	0,00
5752	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	13,30	0,00	0,00	0,00
5753	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5754	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5755	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
5756	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	23,75	0,00	0,00	0,00
5757	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	0,00	0,00	0,00
5758	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
5759	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	258,40	0,00	0,00	0,00
5760	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14,25	0,00	0,00	0,00
5761	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	17,29	0,00	0,00	0,00
5762	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	126,55	0,00	0,00	0,00
5763	07/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
5794	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	751,64	751,64	751,64	0,00
5795	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
5796	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
5797	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5798	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	5.748,69	5.748,69	5.748,69	0,00
5799	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	4,28	4,28	4,28	0,00
5800	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	171,00	171,00	171,00	0,00
5801	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
5802	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	304,00	304,00	304,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5803	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5804	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5805	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
5806	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5807	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5808	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	57,67	57,67	57,67	0,00
5809	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	119,70	119,70	119,70	0,00
5810	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5811	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5812	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5813	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	95,67	95,67	95,67	0,00
5814	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	62,23	62,23	62,23	0,00
5815	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
5816	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
5817	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5818	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
5819	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5820	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5821	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	33,92	33,92	33,92	0,00
5822	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
5823	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5824	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	57,00	57,00	57,00	0,00
5825	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
5826	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5827	12/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5964	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2.380,13	2.380,13	2.380,13	0,00
5965	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5966	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	77,90	77,90	77,90	0,00
5967	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	167,20	167,20	167,20	0,00
5968	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
5969	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5970	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	38,00	38,00	38,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5971	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
5972	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5973	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5974	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
5975	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5976	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5977	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	25,27	25,27	25,27	0,00
5978	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
5979	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5980	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
5981	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5982	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5983	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
5984	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5985	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5986	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
5987	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5988	18/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6030	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	659,30	659,30	659,30	0,00
6031	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324	30.001.10.305.0899.8.903.3.3.90.92.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
6032	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	813,49	813,49	813,49	0,00
6033	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	163,40	163,40	163,40	0,00
6034	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
6035	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
6036	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	358,72	358,72	358,72	0,00
6037	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	5,13	5,13	5,13	0,00
6038	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	259,35	259,35	259,35	0,00
6039	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
6040	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	249,28	249,28	249,28	0,00
6041	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	129,20	129,20	129,20	0,00
6042	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
6043	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	38,95	38,95	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6044	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
6045	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.448,47	1.448,47	1.448,47	0,00
6046	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
6047	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	25,18	25,18	25,18	0,00
6048	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
6049	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	1.074,45	1.074,45	1.074,45	0,00
6050	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
6051	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
6052	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
6053	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	4,75	4,75	4,75	0,00
6054	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	88,16	88,16	88,16	0,00
6055	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.360,02	1.360,02	1.360,02	0,00
6056	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
6057	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
6058	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	306,51	306,51	306,51	0,00
6059	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	47,12	47,12	47,12	0,00
6060	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
6061	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	129,20	129,20	129,20	0,00
6062	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
6063	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6064	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
6065	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
6066	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	14,25	14,25	14,25	0,00
6067	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	862,32	862,32	862,32	0,00
6068	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	281,20	281,20	281,20	0,00
6069	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
6070	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	364,80	364,80	364,80	0,00
6071	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
6072	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	38,57	38,57	38,57	0,00
6073	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
6074	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6075	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6076	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	86,45	86,45	86,45	0,00
6077	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
6078	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6079	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6080	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	63,27	63,27	63,27	0,00
6081	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
6082	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
6083	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
6084	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
6085	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
6086	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
6087	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
6088	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	21,85	21,85	21,85	0,00
6089	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6090	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6091	20/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
6114	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	60,42	60,42	0,00	0,00
6115	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	91,20	91,20	0,00	0,00
6116	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	2,96	0,00
6151	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	21,47	21,47	21,47	0,00
6152	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14,25	14,25	14,25	0,00
6153	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
6154	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
6155	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45,60	45,60	45,60	0,00
6156	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
6157	21/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
6173	22/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	85,50	85,50	85,50	0,00
6174	22/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	208,43	208,43	208,43	0,00
6175	22/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6176	22/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6177	22/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
6178	22/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6179	22/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	247,00	0,00	0,00	0,00
6180	22/11/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	74,10	0,00	0,00	0,00
6557	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	170,05	0,00	0,00	0,00
6558	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	144,40	0,00	0,00	0,00
6559	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
6560	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.207,36	0,00	0,00	0,00
6561	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	103,36	0,00	0,00	0,00
6562	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	103,36	0,00	0,00	0,00
6563	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.235,00	0,00	0,00	0,00
6564	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	247,00	0,00	0,00	0,00
6565	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	0,00	0,00	0,00
6566	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	246,24	0,00	0,00	0,00
6567	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
6568	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	74,10	0,00	0,00	0,00
6569	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	61,75	0,00	0,00	0,00
6570	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	19,57	0,00	0,00	0,00
6571	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	114,00	0,00	0,00	0,00
6572	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
6573	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43,32	0,00	0,00	0,00
6574	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
6575	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	19,00	0,00	0,00	0,00
6576	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
6577	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	101,84	0,00	0,00	0,00
6578	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	285,76	0,00	0,00	0,00
6579	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
6580	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
6581	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	802,56	0,00	0,00	0,00
6582	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
6583	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
6584	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43,32	0,00	0,00	0,00
6585	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
6586	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6587	10/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	0,00	0,00	0,00
6610	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.726,72	0,00	0,00	0,00
6611	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	133,76	0,00	0,00	0,00
6612	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00
6613	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	17,58	0,00	0,00	0,00
6614	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.185,60	0,00	0,00	0,00
6615	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	190,77	0,00	0,00	0,00
6616	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	153,90	0,00	0,00	0,00
6617	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	5,80	0,00	0,00	0,00
6618	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	197,60	0,00	0,00	0,00
6619	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00
6620	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	243,20	0,00	0,00	0,00
6621	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	684,00	0,00	0,00	0,00
6622	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	114,00	0,00	0,00	0,00
6623	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	403,85	0,00	0,00	0,00
6624	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00
6625	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	258,40	0,00	0,00	0,00
6626	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00
6627	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	320,15	0,00	0,00	0,00
6628	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
6629	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
6630	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	714,88	0,00	0,00	0,00
6631	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00
6632	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	494,00	0,00	0,00	0,00
6633	12/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	61,75	0,00	0,00	0,00
6665	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	22,52	0,00	0,00	0,00
6666	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.504,80	0,00	0,00	0,00
6667	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	304,00	0,00	0,00	0,00
6668	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	0,00	0,00	0,00
6669	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43,32	0,00	0,00	0,00
6670	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
6671	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6672	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	76,95	0,00	0,00	0,00
6673	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2,57	0,00	0,00	0,00
6674	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	0,00	0,00	0,00
6675	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
6676	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43,32	0,00	0,00	0,00
6677	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
6678	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	125,40	0,00	0,00	0,00
6679	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	0,00	0,00	0,00
6680	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
6681	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
6682	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	258,40	0,00	0,00	0,00
6683	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
6684	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43,32	0,00	0,00	0,00
6685	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
6686	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14,25	0,00	0,00	0,00
6687	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	472,15	0,00	0,00	0,00
6688	13/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	172,90	0,00	0,00	0,00
6988	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	44,65	0,00	0,00	0,00
6989	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
6990	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	61,75	0,00	0,00	0,00
6991	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,73	0,00	0,00	0,00
6992	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
6993	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	133,00	0,00	0,00	0,00
6994	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	81,23	0,00	0,00	0,00
6995	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
6996	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
6998	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	0,00	0,00	0,00
6999	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	23,75	0,00	0,00	0,00
7000	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
7001	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	35,10	0,00	0,00	0,00
7002	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	102,60	0,00	0,00	0,00
7003	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,28	0,00	0,00	0,00

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

7004	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.617,92	0,00	0,00	0,00
7005	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	197,60	0,00	0,00	0,00
7006	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	370,50	0,00	0,00	0,00
7007	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	864,50	0,00	0,00	0,00
7008	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	0,00	0,00	0,00
7009	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,14	0,00	0,00	0,00
7010	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	573,43	0,00	0,00	0,00
7011	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
7012	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.705,00	0,00	0,00	0,00
7014	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
7015	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45,60	0,00	0,00	0,00
7016	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.266,92	0,00	0,00	0,00
7017	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	0,00	0,00	0,00
7018	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	182,40	0,00	0,00	0,00
7019	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	193,80	0,00	0,00	0,00
7020	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	86,45	0,00	0,00	0,00
7022	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	148,20	0,00	0,00	0,00
7023	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	136,80	0,00	0,00	0,00
7024	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	68,40	0,00	0,00	0,00
7066	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.574,38	0,00	0,00	0,00
7067	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
7068	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	0,00	0,00	0,00
7069	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	0,00	0,00	0,00
7070	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
7071	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	0,00	0,00	0,00
7072	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
7073	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7074	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	0,00	0,00	0,00
7075	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	44,65	0,00	0,00	0,00
7076	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
7077	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	0,00	0,00	0,00
7078	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	728,65	0,00	0,00	0,00

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

7079	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
7080	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	0,00	0,00	0,00
7081	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7101	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.345,20	0,00	0,00	0,00
7102	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	716,30	0,00	0,00	0,00
7103	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	258,40	0,00	0,00	0,00
7105	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
7106	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7107	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7108	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	0,00
7109	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7110	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	0,00	0,00	0,00
7111	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7112	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7113	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
7114	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
7115	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7116	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	0,00	0,00	0,00
7124	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	665,76	0,00	0,00	0,00
7125	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	121,60	0,00	0,00	0,00
7126	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,09	0,00	0,00	0,00
7127	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	0,00	0,00	0,00
7128	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	0,00	0,00	0,00
7129	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
7130	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
7131	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,09	0,00	0,00	0,00
7132	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7133	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,15	0,00	0,00	0,00
7134	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	80,75	0,00	0,00	0,00
7135	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7136	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7137	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	484,60	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

7138	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7139	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
7140	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7141	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	81,23	0,00	0,00	0,00
7142	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7143	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	179,36	0,00	0,00	0,00
7144	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	228,00	0,00	0,00	0,00
7145	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7146	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7147	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	87,59	0,00	0,00	0,00
7148	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3,72	0,00	0,00	0,00
7149	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7150	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7,60	0,00	0,00	0,00
7151	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	0,00	0,00	0,00
7152	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.228,70	0,00	0,00	0,00
7153	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	0,00	0,00	0,00
7154	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	71,25	0,00	0,00	0,00
7155	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	802,75	0,00	0,00	0,00
7156	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.381,30	0,00	0,00	0,00
7157	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	102,60	0,00	0,00	0,00
7158	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	864,50	0,00	0,00	0,00
7159	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	115,52	0,00	0,00	0,00
7160	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7161	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	706,90	0,00	0,00	0,00
7162	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	0,00	0,00	0,00
7163	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	0,00	0,00	0,00
7164	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	0,00	0,00	0,00
7165	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	455,43	0,00	0,00	0,00
7166	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7167	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	88,35	0,00	0,00	0,00
7168	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	88,16	0,00	0,00	0,00
7169	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

7170	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	0,00	0,00	0,00
7171	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	103,36	0,00	0,00	0,00
7172	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	304,00	0,00	0,00	0,00
7173	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7174	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	0,00	0,00	0,00
7175	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	88,16	0,00	0,00	0,00
7176	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
7177	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
7178	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	249,28	0,00	0,00	0,00
7179	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	129,20	0,00	0,00	0,00
7180	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7181	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	81,23	0,00	0,00	0,00
7182	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7183	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7184	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	81,70	0,00	0,00	0,00
7185	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7186	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7187	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	80,75	0,00	0,00	0,00
7188	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7189	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
7190	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.363,63	0,00	0,00	0,00
7191	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7,52	0,00	0,00	0,00
7192	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
7193	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
7194	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	228,00	0,00	0,00	0,00
7195	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	49,40	0,00	0,00	0,00
7196	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	22,80	0,00	0,00	0,00
7197	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	24,23	0,00	0,00	0,00
7198	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
7199	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	61,75	0,00	0,00	0,00
7200	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	148,96	0,00	0,00	0,00
7201	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	95,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

7202	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7203	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	40,38	0,00	0,00	0,00
7204	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
7205	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
7206	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	343,90	0,00	0,00	0,00
7207	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
7208	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	0,00	0,00	0,00
7209	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	0,00	0,00	0,00
7210	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	20,90	0,00	0,00	0,00
7211	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	91,20	0,00	0,00	0,00
7212	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00
7213	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	22,80	0,00	0,00	0,00
7214	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	963,30	0,00	0,00	0,00
7215	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	380,00	0,00	0,00	0,00
7216	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	247,00	0,00	0,00	0,00
7217	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	49,40	0,00	0,00	0,00
7218	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	2.332,06	0,00	0,00	0,00
7219	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	28,50	0,00	0,00	0,00
7220	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	148,96	0,00	0,00	0,00
7221	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	988,00	0,00	0,00	0,00
7222	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.957,68	0,00	0,00	0,00
7223	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	741,00	0,00	0,00	0,00
7224	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	475,00	0,00	0,00	0,00
7225	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	247,00	0,00	0,00	0,00
7226	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	61,75	0,00	0,00	0,00
7227	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	61,75	0,00	0,00	0,00
7228	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00
7229	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	135,85	0,00	0,00	0,00
7230	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	71,25	0,00	0,00	0,00
7231	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	539,60	0,00	0,00	0,00
7232	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	5.227,28	0,00	0,00	0,00
7233	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.235,00	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

7234	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	6,41	0,00	0,00	0,00
7235	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	133,76	0,00	0,00	0,00
7236	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	662,72	0,00	0,00	0,00
7237	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	247,00	0,00	0,00	0,00
7238	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	45,60	0,00	0,00	0,00
7239	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	302,48	0,00	0,00	0,00
7240	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	2.946,52	0,00	0,00	0,00
7241	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	0,00	0,00	0,00
7242	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	494,00	0,00	0,00	0,00
7243	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	61,75	0,00	0,00	0,00
7244	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	228,00	0,00	0,00	0,00
7245	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	52,25	0,00	0,00	0,00
7246	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	142,50	0,00	0,00	0,00
7247	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00
7248	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	12,64	0,00	0,00	0,00
7249	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	61,75	0,00	0,00	0,00
7250	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	15,20	0,00	0,00	0,00
7251	30/12/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	24,70	0,00	0,00	0,00
						424.772,04	305.033,17	304.272,03	6.245,72

ID Contrato: 120142748

Número/Ano Contrato: 164/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
682	18/02/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66.150,00	62.989,00	62.989,00	0,00
684	18/02/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00
2196	08/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.631,25	0,00	0,00	10.631,25
2197	08/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.087,50	0,00	0,00	7.087,50
2199	09/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	42.525,00	42.525,00	42.525,00	0,00
2200	09/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00
					183.093,75	162.214,00	162.214,00	17.718,75	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120143050 **Número/Ano Contrato: 17/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1054	06/03/2019	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	40.386,00	14.351,00	11.550,35	0,00
						40.386,00	14.351,00	11.550,35	0,00

ID Contrato: 120143120 **Número/Ano Contrato: 277/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4261	27/08/2019	1673	BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	13.500,00	568,92	568,92	0,00
						13.500,00	568,92	568,92	0,00

ID Contrato: 120143171 **Número/Ano Contrato: 291/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
632	14/02/2019	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	56.581,00	51.739,00	51.739,00	0,00
5153	11/10/2019	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	28.665,00	22.932,00	11.466,00	0,00
						85.246,00	74.671,00	63.205,00	0,00

ID Contrato: 120143194 **Número/Ano Contrato: 365/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4271	28/08/2019	207350	HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	13.920,00	2.204,00	2.204,00	0,00
						13.920,00	2.204,00	2.204,00	0,00

ID Contrato: 120143233 **Número/Ano Contrato: 379/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1163	13/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	3.886,78	3.886,78	3.886,78	0,00
1164	13/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	4.921,99	4.921,99	4.921,99	0,00
1165	13/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	6.859,70	6.859,70	6.859,70	0,00
1166	13/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
1191	14/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

1432	28/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	58.006,63	58.006,63	58.006,63	0,00
1433	28/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	31.085,60	31.085,60	31.085,60	0,00
4123	14/08/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	10.766,68	6.597,78	6.597,78	0,00
5849	13/11/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	26.753,25	6.081,81	0,00	0,00
5850	13/11/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	144	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	22.747,80	0,00	0,00	0,00
6608	12/12/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	26.753,45	0,00	0,00	0,00
6609	12/12/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	144	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	22.747,80	0,00	0,00	0,00
							225.296,36	128.206,97	122.125,16	0,00

ID Contrato: 120143276**Número/Ano Contrato: 403/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4652	18/09/2019	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	9.297,00	9.297,00	9.297,00	0,00
6860	19/12/2019	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.648,50	0,00	0,00	0,00
6861	19/12/2019	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.099,00	0,00	0,00	0,00
					17.044,50	9.297,00	9.297,00	0,00	

ID Contrato: 120143290**Número/Ano Contrato: 404/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1053	06/03/2019	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98.573,94	98.573,94	98.573,94	0,00
					98.573,94	98.573,94	98.573,94	0,00	

ID Contrato: 120143393**Número/Ano Contrato: 359/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1003	28/02/2019	696	CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUCOE	261 30.001.10.302.0899.8.900.4.4.90.92.00.00.	303	16.782,87	0,00	0,00	16.782,87
1604	04/04/2019	696	CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUCOE	261 30.001.10.302.0899.8.900.4.4.90.92.00.00.	303	16.782,87	16.782,87	16.782,87	0,00
1605	04/04/2019	696	CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUCOE	261 30.001.10.302.0899.8.900.4.4.90.92.00.00.	303	29.419,71	29.419,71	29.419,71	0,00
1695	09/04/2019	696	CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUCOE	261 30.001.10.302.0899.8.900.4.4.90.92.00.00.	303	22.180,87	22.180,87	22.180,87	0,00
1976	29/04/2019	696	CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUCOE	168 30.001.10.302.0061.1.390.4.4.90.51.00.00.	303	65.720,85	65.720,85	65.720,85	0,00
					150.887,17	134.104,30	134.104,30	16.782,87	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120143395 Número/Ano Contrato: 373/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2201	09/05/2019	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	9.626,13	9.626,13	9.626,13	0,00
2202	09/05/2019	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	22.460,99	22.457,39	22.457,39	0,00
6980	30/12/2019	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.999,95	0,00	0,00	0,00
					34.087,07	32.083,52	32.083,52	0,00	

ID Contrato: 120143574 Número/Ano Contrato: 504/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1011	28/02/2019	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	211 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.34.00.00.	494	756.987,50	756.987,50	756.987,50	0,00
1090	08/03/2019	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	194 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.34.00.00.	352	1.053.200,00	795.024,52	795.024,52	0,00
					1.810.187,50	1.552.012,02	1.552.012,02	0,00	

ID Contrato: 120143621 Número/Ano Contrato: 520/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
631	14/02/2019	202438	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.112,00	1.920,00	1.920,00	0,00
					2.112,00	1.920,00	1.920,00	0,00	

ID Contrato: 120143622 Número/Ano Contrato: 505/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5514	31/10/2019	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	14.238,00	0,00	0,00	0,00
					14.238,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143661 Número/Ano Contrato: 25/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
106	22/01/2019	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	240,00	0,00	0,00	240,00
					240,00	0,00	0,00	240,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120143662 Número/Ano Contrato: 26/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
105	22/01/2019	449	GRAFICA SANTANA LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	6.256,00	6.256,00	6.256,00	0,00
						6.256,00	6.256,00	6.256,00	0,00

ID Contrato: 120143669 Número/Ano Contrato: 32/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
107	22/01/2019	19659	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
						3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

ID Contrato: 120143685 Número/Ano Contrato: 42/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
114	23/01/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	184,26	184,26	184,26	0,00
						184,26	184,26	184,26	0,00

ID Contrato: 120143687 Número/Ano Contrato: 43/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
116	23/01/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	767,94	767,94	302,64	0,00
117	23/01/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.778,36	2.778,36	2.778,36	0,00
						3.546,30	3.546,30	3.081,00	0,00

ID Contrato: 120143688 Número/Ano Contrato: 44/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
113	23/01/2019	52176	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.487,00	5.487,00	5.487,00	0,00
130	30/01/2019	52176	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.541,40	1.541,40	1.541,40	0,00
						7.028,40	7.028,40	7.028,40	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120143689 Número/Ano Contrato: 45/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
118	24/01/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
					4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	

ID Contrato: 120143690 Número/Ano Contrato: 46/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
115	23/01/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.149,00	4.149,00	4.149,00	0,00
119	24/01/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00
120	24/01/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	555,00	555,00	555,00	0,00
121	24/01/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	120,00	120,00	120,00	0,00
131	30/01/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00
					10.467,00	10.467,00	10.467,00	0,00	

ID Contrato: 120143691 Número/Ano Contrato: 47/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
122	24/01/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00
					1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	

ID Contrato: 120143694 Número/Ano Contrato: 33/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
171	30/01/2019	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	1.791,40	1.791,40	1.791,40	0,00
					1.791,40	1.791,40	1.791,40	0,00	

ID Contrato: 120143697 Número/Ano Contrato: 36/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
108	22/01/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.116,10	6.116,10	6.116,10	0,00
					6.116,10	6.116,10	6.116,10	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120143698 Número/Ano Contrato: 37/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
110	22/01/2019	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	321,60	321,60	321,60	0,00
					321,60	321,60	321,60	0,00	

ID Contrato: 120143699 Número/Ano Contrato: 38/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
109	22/01/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	336,60	336,60	336,60	0,00
					336,60	336,60	336,60	0,00	

ID Contrato: 120143700 Número/Ano Contrato: 39/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
111	22/01/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.821,00	2.821,00	2.821,00	0,00
					2.821,00	2.821,00	2.821,00	0,00	

ID Contrato: 120143701 Número/Ano Contrato: 40/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
112	23/01/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	625,09	625,09	625,09	0,00
					625,09	625,09	625,09	0,00	

ID Contrato: 120143726 Número/Ano Contrato: 55/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
123	24/01/2019	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	58 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.32.00.00.	494	255.209,60	255.209,60	255.209,60	0,00
					255.209,60	255.209,60	255.209,60	0,00	

ID Contrato: 120143758 Número/Ano Contrato: 59/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
773	20/02/2019	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	52.470,90	52.470,90	52.470,90	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

						52.470,90	52.470,90	52.470,90	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120143772 Número/Ano Contrato: 60/2018									
139	30/01/2019	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PROD	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.238,80	2.159,20	2.159,20	0,00
						3.238,80	2.159,20	2.159,20	0,00
ID Contrato: 120143796 Número/Ano Contrato: 76/2018									
1192	14/03/2019	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	3.241,30	3.241,30	3.241,30	0,00
1587	03/04/2019	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	26.758,70	21.961,39	21.961,39	4.797,31
1734	16/04/2019	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
						42.000,00	37.202,69	37.202,69	4.797,31
ID Contrato: 120143797 Número/Ano Contrato: 77/2018									
1151	12/03/2019	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	8.525,41	8.525,41	8.525,41	0,00
1588	03/04/2019	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	21.474,59	21.474,59	21.474,59	0,00
1797	18/04/2019	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	12.000,00	11.993,04	11.993,04	6,96
						42.000,00	41.993,04	41.993,04	6,96
ID Contrato: 120143798 Número/Ano Contrato: 67/2018									
1586	03/04/2019	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	20.000,00	16.781,39	16.781,39	3.218,61
1615	05/04/2019	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	12.000,00	9.987,07	9.987,07	2.012,93
						32.000,00	26.768,46	26.768,46	5.231,54
ID Contrato: 120143799 Número/Ano Contrato: 56/2018									
1307	22/03/2019	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	44.999,56	44.999,56	44.999,56	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

						44.999,56	44.999,56	44.999,56	0,00
ID Contrato: 120143810									
Número/Ano Contrato: 66/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1004	28/02/2019	3376	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35 30.001.10.122.0899.8.898.4.4.90.92.00.00.	303	12.253,88	0,00	0,00	12.253,88
1715	12/04/2019	3376	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35 30.001.10.122.0899.8.898.4.4.90.92.00.00.	303	12.253,88	0,00	0,00	12.253,88
						24.507,76	0,00	0,00	24.507,76
ID Contrato: 120143816									
Número/Ano Contrato: 74/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
181	30/01/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	70.226,10	70.226,10	70.226,10	0,00
182	30/01/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.361,75	5.361,75	5.361,75	0,00
1021	28/02/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	11.601,40	11.601,40	11.601,40	0,00
						87.189,25	87.189,25	87.189,25	0,00
ID Contrato: 120143817									
Número/Ano Contrato: 75/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1706	10/04/2019	209350	HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITAL	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.170,00	15.170,00	15.170,00	0,00
						15.170,00	15.170,00	15.170,00	0,00
ID Contrato: 120143818									
Número/Ano Contrato: 76/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
369	05/02/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00
1022	28/02/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	65.520,00	65.520,00	65.520,00	0,00
1707	10/04/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.540,00	18.540,00	18.540,00	0,00
						132.810,00	132.810,00	132.810,00	0,00
ID Contrato: 120143819									
Número/Ano Contrato: 77/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
129	30/01/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

348	04/02/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
						5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00

ID Contrato: 120143853 Número/Ano Contrato: 85/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1924	26/04/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
						17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00

ID Contrato: 120143854 Número/Ano Contrato: 86/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1024	28/02/2019	208373	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	50.194,90	50.194,90	50.194,90	0,00
						50.194,90	50.194,90	50.194,90	0,00

ID Contrato: 120143855 Número/Ano Contrato: 87/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
861	26/02/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	57.124,90	57.120,12	57.120,12	4,78
1424	28/03/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.123,60	6.123,60	6.123,60	0,00
1920	25/04/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23.612,40	23.612,40	23.612,40	0,00
						86.860,90	86.856,12	86.856,12	4,78

ID Contrato: 120143856 Número/Ano Contrato: 88/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1919	25/04/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30.948,00	30.840,80	30.840,80	0,00
						30.948,00	30.840,80	30.840,80	0,00

ID Contrato: 120143857 Número/Ano Contrato: 89/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1421	28/03/2019	209489	MEDICATTTO COMÃ%RCIO DE PRODUTOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.229,20	12.229,20	12.229,20	0,00
						12.229,20	12.229,20	12.229,20	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120143858 Número/Ano Contrato: 59/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6273	26/11/2019	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	20.891,52	0,00	0,00	0,00
					20.891,52	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143870 Número/Ano Contrato: 97/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
375	05/02/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	414,00	414,00	414,00	0,00
					414,00	414,00	414,00	0,00	

ID Contrato: 120143871 Número/Ano Contrato: 98/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1095	11/03/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.472,50	2.472,50	2.472,50	0,00
					2.472,50	2.472,50	2.472,50	0,00	

ID Contrato: 120143872 Número/Ano Contrato: 99/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
309	01/02/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	19.116,00	19.116,00	19.116,00	0,00
					19.116,00	19.116,00	19.116,00	0,00	

ID Contrato: 120143873 Número/Ano Contrato: 100/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
340	01/02/2019	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	9.508,20	9.508,20	9.508,20	0,00
1664	08/04/2019	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	28.260,00	28.260,00	22.909,50	0,00
					37.768,20	37.768,20	32.417,70	0,00	

ID Contrato: 120143874 Número/Ano Contrato: 101/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

341	04/02/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	606,40	568,50	568,50	37,90
1345	22/03/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	454,80	379,00	379,00	75,80
						1.061,20	947,50	947,50	113,70

ID Contrato: 120143876

Número/Ano Contrato: 103/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
149	30/01/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.839,25	9.839,25	9.839,25	0,00
1101	11/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.319,00	6.319,00	6.319,00	0,00
1417	28/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.807,75	6.807,75	6.807,75	0,00
						22.966,00	22.966,00	22.966,00	0,00

ID Contrato: 120143887

Número/Ano Contrato: 106/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2173	07/05/2019	135880	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.102,10	1.102,10	1.102,10	0,00
2327	15/05/2019	135880	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	19,30	19,30	19,30	0,00
2355	16/05/2019	135880	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS	288 30.001.10.305.0062.1.402.4.4.90.52.00.00.	494	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
						3.121,40	3.121,40	3.121,40	0,00

ID Contrato: 120143888

Número/Ano Contrato: 107/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1006	28/02/2019	140890	MEDIC VET LTDA - ME	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.695,20	1.695,20	1.695,20	0,00
						1.695,20	1.695,20	1.695,20	0,00

ID Contrato: 120143889

Número/Ano Contrato: 108/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1092	08/03/2019	183672	SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	654,00	654,00	654,00	0,00
2172	07/05/2019	183672	SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	873,72	873,72	873,72	0,00
2326	15/05/2019	183672	SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.799,68	1.799,68	1.799,68	0,00
						3.327,40	3.327,40	3.327,40	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120143890 Número/Ano Contrato: 109/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2174	07/05/2019	209662	SUL CATARINENSE SEMENTES E RAÇÕES E	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	9.658,00	9.658,00	9.658,00	0,00
					9.658,00	9.658,00	9.658,00	0,00	

ID Contrato: 120143893 Número/Ano Contrato: 112/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1025	28/02/2019	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
					20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	

ID Contrato: 120143894 Número/Ano Contrato: 113/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1087	07/03/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	256.614,80	256.614,80	256.614,80	0,00
1425	28/03/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33.781,80	33.781,80	33.781,80	0,00
					290.396,60	290.396,60	290.396,60	0,00	

ID Contrato: 120143895 Número/Ano Contrato: 114/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1026	28/02/2019	749	PARUMED LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00
					6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00	

ID Contrato: 120143896 Número/Ano Contrato: 115/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1027	28/02/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	104.103,00	104.103,00	104.103,00	0,00
					104.103,00	104.103,00	104.103,00	0,00	

ID Contrato: 120143898 Número/Ano Contrato: 116/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

1627	08/04/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO	82	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.651,00	5.651,00	5.651,00	0,00
1708	10/04/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO	250	30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	1.719,60	1.719,60	1.719,60	0,00
1985	30/04/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO	82	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	6.060,36	6.060,36	6.060,36	0,00
							13.430,96	13.430,96	13.430,96	0,00

ID Contrato: 120143904**Número/Ano Contrato: 118/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1614	05/04/2019	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	50.118,45	50.118,45	50.118,45	0,00
2892	11/06/2019	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	41.958,73	41.958,71	41.958,71	0,02
							92.077,18	92.077,16	92.077,16	0,02

ID Contrato: 120143914**Número/Ano Contrato: 113/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1285	19/03/2019	164914	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
							50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ID Contrato: 120143918**Número/Ano Contrato: 126/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
370	05/02/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.503,06	1.503,06	1.503,06	0,00
371	05/02/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.012,24	6.012,24	6.012,24	0,00
372	05/02/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.757,65	3.757,65	3.757,65	0,00
373	05/02/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.006,12	3.006,12	3.006,12	0,00
2042	30/04/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.012,24	6.012,24	6.012,24	0,00
2065	30/04/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.868,00	12.868,00	12.868,00	0,00
							33.159,31	33.159,31	33.159,31	0,00

ID Contrato: 120143919**Número/Ano Contrato: 127/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2057	30/04/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	520,20	520,20	240,00	0,00
							520,20	520,20	240,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120143929 Número/Ano Contrato: 145/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
556	13/02/2019	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1397	27/03/2019	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3610	24/07/2019	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.050,00	2.060,00	710,00	0,00
					18.900,00	16.910,00	15.560,00	0,00	

ID Contrato: 120143930 Número/Ano Contrato: 111/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2096	02/05/2019	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.575,00	3.202,15	3.202,15	0,00
2249	14/05/2019	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	5.490,00	3.123,73	3.123,73	0,00
					10.065,00	6.325,88	6.325,88	0,00	

ID Contrato: 120143941 Número/Ano Contrato: 132/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2506	30/05/2019	14233	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2507	30/05/2019	14233	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	14.975,00	14.975,00	0,00	0,00
					16.775,00	16.775,00	1.800,00	0,00	

ID Contrato: 120143943 Número/Ano Contrato: 134/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2371	23/05/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	12.786,90	12.786,90	0,00	0,00
					12.786,90	12.786,90	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143963 Número/Ano Contrato: 135/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1912	25/04/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	2.259,10	2.259,10	2.259,10	0,00
2334	16/05/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	500,00	500,00	400,00	0,00
					2.759,10	2.759,10	2.659,10	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120143964 Número/Ano Contrato: 136/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1913	25/04/2019	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	4.421,30	4.421,30	4.421,30	0,00
2266	14/05/2019	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	471,84	471,84	471,84	0,00
2365	22/05/2019	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	1.640,40	1.640,40	1.640,40	0,00
					6.533,54	6.533,54	6.533,54	0,00	

ID Contrato: 120143965 Número/Ano Contrato: 137/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2446	28/05/2019	13800	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	225,50	225,50	225,50	0,00
					225,50	225,50	225,50	0,00	

ID Contrato: 120143966 Número/Ano Contrato: 138/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1911	25/04/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	749,70	749,70	749,70	0,00
2367	22/05/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	3.079,70	3.079,70	3.079,70	0,00
					3.829,40	3.829,40	3.829,40	0,00	

ID Contrato: 120143968 Número/Ano Contrato: 139/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2194	08/05/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	456,00	456,00	456,00	0,00
2407	27/05/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00
					6.096,00	6.096,00	6.096,00	0,00	

ID Contrato: 120143969 Número/Ano Contrato: 140/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2372	23/05/2019	25927	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - N	203 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.32.00.00.	494	31.524,00	31.524,00	31.524,00	0,00
					31.524,00	31.524,00	31.524,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120143970 Número/Ano Contrato: 141/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1983	30/04/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.131,95	5.131,95	5.131,95	0,00
2158	03/05/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	4.343,64	4.343,64	4.343,64	0,00
2175	07/05/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	738,80	738,80	738,80	0,00
2417	27/05/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
					14.164,39	14.164,39	14.164,39	0,00	

ID Contrato: 120143971 Número/Ano Contrato: 142/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2366	22/05/2019	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2408	27/05/2019	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	1.467,20	1.467,20	1.467,20	0,00
2409	27/05/2019	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.732,00	5.732,00	5.732,00	0,00
					12.269,20	12.269,20	12.269,20	0,00	

ID Contrato: 120143972 Número/Ano Contrato: 143/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1982	30/04/2019	206659	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2099	02/05/2019	206659	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	2.213,20	2.213,20	2.213,20	0,00
					9.913,20	9.913,20	9.913,20	0,00	

ID Contrato: 120143973 Número/Ano Contrato: 144/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2073	30/04/2019	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	10.122,80	10.122,80	10.122,80	0,00
2416	27/05/2019	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	600,00	600,00	600,00	0,00
					10.722,80	10.722,80	10.722,80	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120143974 Número/Ano Contrato: 145/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2157	03/05/2019	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	537,40	537,40	537,40	0,00
2415	27/05/2019	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00
					1.982,40	1.982,40	1.982,40	0,00	

ID Contrato: 120143977 Número/Ano Contrato: 266/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
617	14/02/2019	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	910.870,00	910.870,00	910.870,00	0,00
772	20/02/2019	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	24.265,58	24.265,58	24.265,58	0,00
986	27/02/2019	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	197.819,00	197.819,00	197.819,00	0,00
3303	27/06/2019	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.175,00	7.175,00	7.175,00	0,00
3835	31/07/2019	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.093.044,00	757.631,50	718.471,50	0,00
					2.233.173,58	1.897.761,08	1.858.601,08	0,00	

ID Contrato: 120144090 Número/Ano Contrato: 263/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1001	28/02/2019	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	48.907,20	48.907,20	48.907,20	0,00
					48.907,20	48.907,20	48.907,20	0,00	

ID Contrato: 120144091 Número/Ano Contrato: 253/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1437	29/03/2019	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	63.441,00	7.052,00	7.052,00	0,00
					63.441,00	7.052,00	7.052,00	0,00	

ID Contrato: 120144095 Número/Ano Contrato: 256/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1161	13/03/2019	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144100 Número/Ano Contrato: 147/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
342	04/02/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.219,20	1.219,20	1.219,20	0,00
1386	27/03/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.219,20	1.219,20	1.219,20	0,00
					2.438,40	2.438,40	2.438,40	0,00	

ID Contrato: 120144101 Número/Ano Contrato: 148/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1180	14/03/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.932,50	7.932,50	7.932,50	0,00
2631	31/05/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
					14.232,50	14.232,50	14.232,50	0,00	

ID Contrato: 120144102 Número/Ano Contrato: 149/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1178	14/03/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.867,48	3.823,80	3.823,80	43,68
					3.867,48	3.823,80	3.823,80	43,68	

ID Contrato: 120144103 Número/Ano Contrato: 150/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
374	05/02/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.477,25	2.477,25	2.477,25	0,00
1181	14/03/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	460,00	460,00	460,00	0,00
1364	26/03/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.109,50	1.109,50	1.109,50	0,00
2630	31/05/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	8.009,40	8.009,40	8.009,40	0,00
3341	01/07/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.955,20	6.942,40	6.942,40	12,80
3342	01/07/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	618,00	618,00	618,00	0,00
					19.629,35	19.616,55	19.616,55	12,80	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144104 Número/Ano Contrato: 151/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1665	08/04/2019	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.002,36	2.002,36	2.002,36	0,00
3343	01/07/2019	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	354,40	354,40	354,40	0,00
					2.356,76	2.356,76	2.356,76	0,00	

ID Contrato: 120144106 Número/Ano Contrato: 153/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1187	14/03/2019	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	37.783,02	37.783,02	37.783,02	0,00
1346	25/03/2019	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	366,00	244,00	244,00	122,00
2629	31/05/2019	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00
					62.899,02	62.777,02	62.777,02	122,00	

ID Contrato: 120144107 Número/Ano Contrato: 154/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
350	04/02/2019	23471	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.413,00	4.413,00	4.413,00	0,00
1363	26/03/2019	23471	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00
3344	01/07/2019	23471	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	82,50	82,50	82,50	0,00
					5.733,00	5.733,00	5.733,00	0,00	

ID Contrato: 120144108 Número/Ano Contrato: 155/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
351	04/02/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.788,00	13.788,00	13.788,00	0,00
1618	05/04/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.423,00	9.423,00	9.423,00	0,00
1620	05/04/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.580,80	5.580,80	5.580,80	0,00
2161	03/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2628	31/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	7.625,00	7.625,00	7.625,00	0,00
2790	06/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.096,70	5.096,70	5.096,70	0,00
3340	01/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.929,50	2.929,50	2.929,50	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

						45.851,00	45.851,00	45.851,00	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120144110 Número/Ano Contrato: 157/2018									
1179	14/03/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	29.106,90	29.106,90	29.106,90	0,00
3339	01/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.484,90	9.484,90	9.484,90	0,00
						38.591,80	38.591,80	38.591,80	0,00
ID Contrato: 120144112 Número/Ano Contrato: 158/2018									
1171	14/03/2019	15995	OSMAR ASSIS DE ABREU - ÁGUA MINERAL	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
						5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
ID Contrato: 120144114 Número/Ano Contrato: 254/2018									
558	13/02/2019	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.894,15	2.894,15	2.894,15	0,00
559	13/02/2019	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	147 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	14.470,75	14.470,75	14.470,75	0,00
						17.364,90	17.364,90	17.364,90	0,00
ID Contrato: 120144115 Número/Ano Contrato: 275/2018									
396	06/02/2019	26240	ARTROFIX COMERCIO DA MATERIAIS CIR	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	75.000,00	75.000,00	70.983,92	0,00
1986	30/04/2019	26240	ARTROFIX COMERCIO DA MATERIAIS CIR	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.500,00	5.590,65	5.590,65	6.909,35
4033	08/08/2019	26240	ARTROFIX COMERCIO DA MATERIAIS CIR	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43.750,00	2.209,83	2.209,83	41.540,17
						131.250,00	82.800,48	78.784,40	48.449,52
ID Contrato: 120144128 Número/Ano Contrato: 168/2018									
1360	26/03/2019	207718	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	93.080,00	93.080,00	93.080,00	0,00
						93.080,00	93.080,00	93.080,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144129 Número/Ano Contrato: 169/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1029	28/02/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1359	26/03/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	126.336,00	126.336,00	126.336,00	0,00
3491	12/07/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	73.500,00	73.500,00	52.746,12	0,00
						201.306,00	201.306,00	180.552,12	0,00

ID Contrato: 120144130 Número/Ano Contrato: 170/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3337	01/07/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.320,00	16.320,00	16.320,00	0,00
						16.320,00	16.320,00	16.320,00	0,00

ID Contrato: 120144131 Número/Ano Contrato: 171/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3392	05/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.576,00	9.576,00	9.576,00	0,00
						9.576,00	9.576,00	9.576,00	0,00

ID Contrato: 120144146 Número/Ano Contrato: 172/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1028	28/02/2019	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.666,00	3.666,00	3.666,00	0,00
1904	25/04/2019	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	566,70	566,70	566,70	0,00
1921	25/04/2019	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	22.573,00	22.573,00	22.573,00	0,00
2378	23/05/2019	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.396,00	3.396,00	3.396,00	0,00
2379	23/05/2019	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
						31.221,70	31.221,70	31.221,70	0,00

ID Contrato: 120144147 Número/Ano Contrato: 173/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

993	28/02/2019	24311	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA S	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	157.250,00	157.250,00	157.250,00	0,00
994	28/02/2019	24311	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA S	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	30.060,00	30.060,00	30.060,00	0,00
						187.310,00	187.310,00	187.310,00	0,00

ID Contrato: 120144148**Número/Ano Contrato: 174/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2380	23/05/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	97,50	97,50	97,50	0,00
						97,50	97,50	97,50	0,00

ID Contrato: 120144149**Número/Ano Contrato: 175/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3336	01/07/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00
						3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00

ID Contrato: 120144153**Número/Ano Contrato: 285/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1228	18/03/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.902,58	1.902,58	1.902,58	0,00
1229	18/03/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	260 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	494	1.300,07	1.300,07	1.300,07	0,00
1230	18/03/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	37.329,89	37.329,89	37.329,89	0,00
1284	19/03/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.181,18	1.181,18	1.181,18	0,00
1377	27/03/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.621,97	2.621,97	2.621,97	0,00
1589	03/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	260 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	494	1.219,53	1.219,53	1.219,53	0,00
1590	03/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	260 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	494	1.541,67	1.541,67	1.541,67	0,00
1591	03/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	260 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	494	1.296,23	1.296,23	1.296,23	0,00
1592	03/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	30.614,81	30.614,81	30.614,81	0,00
1593	03/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.254,64	2.254,64	2.254,64	0,00
1595	03/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.876,38	1.876,38	1.876,38	0,00
1596	03/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.331,15	2.331,15	2.331,15	0,00
1611	05/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	32.873,62	32.873,62	32.873,62	0,00
1612	05/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	37.793,93	37.793,93	37.793,93	0,00
1613	05/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	260 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	494	1.039,29	1.039,29	1.039,29	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

1732	16/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	692,66	692,66	692,66	0,00
1909	25/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.427,79	2.427,79	2.427,79	0,00
1922	26/04/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.534,00	1.534,00	1.534,00	0,00
2405	27/05/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.059,96	3.059,96	3.059,96	0,00
2875	10/06/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	32.643,52	32.643,52	32.643,52	0,00
3106	21/06/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	29.778,78	29.778,78	29.778,78	0,00
3253	27/06/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	32.693,38	32.693,38	32.693,38	0,00
3338	01/07/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.096,81	1.096,81	1.096,81	0,00
3377	04/07/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	35.473,75	35.473,75	35.473,75	0,00
3576	19/07/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.395,94	1.395,94	1.395,94	0,00
3860	02/08/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	974,09	974,09	974,09	0,00
3876	05/08/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.388,27	1.388,27	1.388,27	0,00
4030	08/08/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.385,85	3.385,85	3.385,85	0,00
4031	08/08/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.719,45	3.719,45	3.719,45	0,00
4192	19/08/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	35.262,83	35.262,83	35.262,83	0,00
4417	03/09/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.146,31	2.146,31	2.146,31	0,00
4614	13/09/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	34.959,86	34.959,86	34.959,86	0,00
4615	13/09/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33.157,41	33.157,41	33.157,41	0,00
4884	26/09/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.848,47	1.848,47	1.848,47	0,00
5015	04/10/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.208,33	8.208,33	8.208,33	0,00
6328	28/11/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	55 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	303	34.373,11	34.373,11	0,00	0,00
7252	30/12/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	55 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	303	193.730,95	0,00	0,00	0,00
						651.128,46	457.397,51	423.024,40	0,00

ID Contrato: 120144154

Número/Ano Contrato: 178/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
397	06/02/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
398	06/02/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	4.662,00	3.750,00	3.750,00	912,00
429	08/02/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
1110	12/03/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
1174	14/03/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
						19.462,00	18.550,00	18.550,00	912,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144155 Número/Ano Contrato: 179/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
381	06/02/2019	21903	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS I	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	19.968,00	19.968,00	19.968,00	0,00
384	06/02/2019	21903	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS I	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	483,00	483,00	483,00	0,00
386	06/02/2019	21903	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS I	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	3.596,80	3.596,80	3.596,80	0,00
1679	09/04/2019	21903	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS I	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	483,00	483,00	483,00	0,00
2761	06/06/2019	21903	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS I	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00
					26.027,80	26.027,80	26.027,80	0,00	

ID Contrato: 120144171 Número/Ano Contrato: 284/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1798	18/04/2019	209980	AP MANGINI COMERCIO DE MATERIAL CIR	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

ID Contrato: 120144174 Número/Ano Contrato: 191/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2442	28/05/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	654,50	654,50	654,50	0,00
					654,50	654,50	654,50	0,00	

ID Contrato: 120144175 Número/Ano Contrato: 192/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3622	24/07/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	588,00	588,00	588,00	0,00
					588,00	588,00	588,00	0,00	

ID Contrato: 120144176 Número/Ano Contrato: 193/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2439	28/05/2019	23967	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.361,75	1.357,56	1.357,56	4,19
3587	22/07/2019	23967	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	942,75	942,75	942,75	0,00
					2.304,50	2.300,31	2.300,31	4,19	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144177 Número/Ano Contrato: 194/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
352	04/02/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00
1362	26/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.237,50	3.237,50	3.237,50	0,00
2777	06/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00
3623	24/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.272,60	1.272,60	1.272,60	0,00
						17.446,10	17.446,10	17.446,10	0,00

ID Contrato: 120144178 Número/Ano Contrato: 195/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
385	06/02/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	309,02	309,02	309,02	0,00
3589	22/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	335,84	314,85	314,85	20,99
						644,86	623,87	623,87	20,99

ID Contrato: 120144202 Número/Ano Contrato: 201/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
357	04/02/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	752,00	752,00	752,00	0,00
1342	22/03/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	376,00	376,00	376,00	0,00
2773	06/06/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00
						2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00

ID Contrato: 120144203 Número/Ano Contrato: 202/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
356	04/02/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.223,50	6.223,50	6.223,50	0,00
363	05/02/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	922,00	922,00	922,00	0,00
1381	27/03/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.840,50	4.840,50	4.840,50	0,00
						11.986,00	11.986,00	11.986,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144204 Número/Ano Contrato: 203/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
358	04/02/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.375,20	1.375,20	1.375,20	0,00
1350	25/03/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	916,80	916,80	916,80	0,00
1910	25/04/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	916,80	916,80	916,80	0,00
2765	06/06/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	687,60	687,60	687,60	0,00
2825	06/06/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00
3632	25/07/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00
					22.346,40	22.346,40	11.636,40	0,00	

ID Contrato: 120144205 Número/Ano Contrato: 204/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2830	06/06/2019	133974	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.827,80	2.827,80	0,00	0,00
					2.827,80	2.827,80	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144206 Número/Ano Contrato: 205/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
359	05/02/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	816,00	816,00	816,00	0,00
2443	28/05/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	8.096,75	8.096,75	8.096,75	0,00
3588	22/07/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	2.609,60	2.609,60	2.609,60	0,00
					11.522,35	11.522,35	11.522,35	0,00	

ID Contrato: 120144207 Número/Ano Contrato: 206/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
360	05/02/2019	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	370,40	370,40	370,40	0,00
1338	22/03/2019	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	370,40	370,40	370,40	0,00
2817	06/06/2019	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.037,20	2.037,20	2.037,20	0,00
3621	24/07/2019	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.009,50	3.009,50	3.009,50	0,00
					5.787,50	5.787,50	5.787,50	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144209 Número/Ano Contrato: 207/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
361	05/02/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00
1349	25/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	819,00	819,00	819,00	0,00
					2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	

ID Contrato: 120144210 Número/Ano Contrato: 208/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2098	02/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	315,20	315,20	315,20	0,00
2422	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	315,20	315,20	315,20	0,00
					630,40	630,40	630,40	0,00	

ID Contrato: 120144211 Número/Ano Contrato: 209/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
172	30/01/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	858,00	858,00	858,00	0,00
353	04/02/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.641,93	1.622,72	1.622,72	19,21
1361	26/03/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.352,76	1.347,27	1.347,27	5,49
1648	08/04/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.504,50	4.504,50	4.504,50	0,00
2775	06/06/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	319,20	313,60	313,60	5,60
					8.676,39	8.646,09	8.646,09	30,30	

ID Contrato: 120144213 Número/Ano Contrato: 211/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
520	12/02/2019	8401	CIRUPAR REPRESENTACOES E COMERCIO I	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00
2081	30/04/2019	8401	CIRUPAR REPRESENTACOES E COMERCIO I	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.766,00	1.766,00	1.766,00	0,00
3334	01/07/2019	8401	CIRUPAR REPRESENTACOES E COMERCIO I	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.766,00	1.766,00	1.766,00	0,00
					7.927,00	7.927,00	7.927,00	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144214 Número/Ano Contrato: 212/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
529	12/02/2019	57007	Vittaflex Indústria e Comércio de Móveis e Colchõ	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.998,00	6.998,00	6.998,00	0,00
					6.998,00	6.998,00	6.998,00	0,00	

ID Contrato: 120144215 Número/Ano Contrato: 210/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
519	12/02/2019	24223	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
524	12/02/2019	24223	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00
771	20/02/2019	24223	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	17.175,00	17.175,00	17.175,00	0,00
					36.885,00	36.885,00	36.885,00	0,00	

ID Contrato: 120144216 Número/Ano Contrato: 213/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
479	11/02/2019	25786	W.A.M. COMERCIO DE MATERIAIS E CONST	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	2.899,96	2.899,96	2.899,96	0,00
					2.899,96	2.899,96	2.899,96	0,00	

ID Contrato: 120144220 Número/Ano Contrato: 216/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2095	30/04/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00
2373	23/05/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	393,00	393,00	393,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	

ID Contrato: 120144222 Número/Ano Contrato: 218/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1917	25/04/2019	162917	DENTAL RRK LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00
					2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144224 Número/Ano Contrato: 220/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1918	25/04/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2406	27/05/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00
					11.480,00	11.480,00	11.480,00	0,00	

ID Contrato: 120144225 Número/Ano Contrato: 221/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2518	30/05/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	314 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.32.00.00.	494	38.850,00	38.850,00	38.850,00	0,00
					38.850,00	38.850,00	38.850,00	0,00	

ID Contrato: 120144226 Número/Ano Contrato: 222/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2374	23/05/2019	209345	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

ID Contrato: 120144227 Número/Ano Contrato: 214/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1030	28/02/2019	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.911,00	1.911,00	1.911,00	0,00
					1.911,00	1.911,00	1.911,00	0,00	

ID Contrato: 120144259 Número/Ano Contrato: 245/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1007	28/02/2019	8891	GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP	113 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.39.00.00.	494	36.288,60	36.288,60	36.288,60	0,00
2419	28/05/2019	8891	GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	868,78	868,78	868,78	0,00
					37.157,38	37.157,38	37.157,38	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144260 Número/Ano Contrato: 246/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1008	28/02/2019	57339	H A ERBE & CIA LTDA	113 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.39.00.00.	494	29.418,50	29.418,50	29.418,50	0,00
2523	30/05/2019	57339	H A ERBE & CIA LTDA	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00
					39.893,50	39.893,50	39.893,50	0,00	

ID Contrato: 120144261 Número/Ano Contrato: 247/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1093	08/03/2019	210132	MARQUES UNIFORMES PROFISSIONAIS LT	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
					7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	

ID Contrato: 120144262 Número/Ano Contrato: 304/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1190	14/03/2019	8153	BIOMETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS N	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	36.557,50	36.546,53	36.546,53	10,97
3051	14/06/2019	8153	BIOMETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS N	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43.750,00	43.738,02	43.738,02	11,98
					80.307,50	80.284,55	80.284,55	22,95	

ID Contrato: 120144263 Número/Ano Contrato: 303/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
561	13/02/2019	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	253 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.39.00.00.	494	59.735,20	59.735,20	59.735,20	0,00
4415	03/09/2019	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	206 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.39.00.00.	494	37.334,50	746,69	746,69	0,00
					97.069,70	60.481,89	60.481,89	0,00	

ID Contrato: 120144292 Número/Ano Contrato: 309/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1436	29/03/2019	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	26.250,00	22.500,00	22.500,00	1.296,00
					26.250,00	22.500,00	22.500,00	1.296,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144315 Número/Ano Contrato: 305/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
725	19/02/2019	22513	TADEU BOGUT	232 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	26.068,88	26.068,88	26.068,88	0,00
					26.068,88	26.068,88	26.068,88	0,00	

ID Contrato: 120144324 Número/Ano Contrato: 259/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
173	30/01/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	6.520,80	6.520,80	6.520,80	0,00
					6.520,80	6.520,80	6.520,80	0,00	

ID Contrato: 120144326 Número/Ano Contrato: 261/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1347	25/03/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	516,00	516,00	516,00	0,00
2774	06/06/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	430,00	430,00	430,00	0,00
3633	25/07/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	516,00	516,00	516,00	0,00
					1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00	

ID Contrato: 120144327 Número/Ano Contrato: 262/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
365	05/02/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	674,25	674,25	674,25	0,00
1387	27/03/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.123,75	1.123,75	1.123,75	0,00
					1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	

ID Contrato: 120144328 Número/Ano Contrato: 263/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
364	05/02/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	314,60	314,60	314,60	0,00
3634	25/07/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	314,60	314,60	314,60	0,00
					629,20	629,20	629,20	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144329 Número/Ano Contrato: 264/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
362	05/02/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.506,00	6.506,00	6.506,00	0,00
1383	27/03/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.860,00	8.860,00	8.860,00	0,00
2440	28/05/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	826,80	826,80	826,80	0,00
2768	06/06/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.956,05	1.956,05	1.956,05	0,00
3585	22/07/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	327,60	327,60	327,60	0,00
3635	25/07/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.080,00	0,00	0,00	0,00
						20.556,45	18.476,45	18.476,45	0,00

ID Contrato: 120144342 Número/Ano Contrato: 270/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3326	28/06/2019	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22.946,53	22.946,53	22.946,53	0,00
3327	28/06/2019	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31.127,85	31.127,85	31.127,85	0,00
4265	27/08/2019	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	28.541,09	28.541,09	28.541,09	0,00
4266	27/08/2019	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	30.385,34	30.385,34	10.000,00	0,00
						113.000,81	113.000,81	92.615,47	0,00

ID Contrato: 120144345 Número/Ano Contrato: 308/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1049	06/03/2019	8495	LENTE DE CONTACTO LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	16.680,00	8.580,00	8.580,00	0,00
						16.680,00	8.580,00	8.580,00	0,00

ID Contrato: 120144351 Número/Ano Contrato: 272/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2382	23/05/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00
						3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144352 Número/Ano Contrato: 273/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
414	06/02/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00
2835	07/06/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
					33.550,00	33.550,00	33.550,00	0,00	

ID Contrato: 120144353 Número/Ano Contrato: 320/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1197	15/03/2019	2009	CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINO	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	35.000,00	18.708,00	18.708,00	16.292,00
					35.000,00	18.708,00	18.708,00	16.292,00	

ID Contrato: 120144395 Número/Ano Contrato: 281/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1984	30/04/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
					8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	

ID Contrato: 120144402 Número/Ano Contrato: 60/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1188	14/03/2019	112984	MM PARANA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	219 30.001.10.302.0061.2.413.3.3.90.39.00.00.	369	71.398,40	37.186,67	37.186,67	34.211,73
					71.398,40	37.186,67	37.186,67	34.211,73	

ID Contrato: 120144409 Número/Ano Contrato: 286/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
367	05/02/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.347,00	5.347,00	5.347,00	0,00
1186	14/03/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1366	26/03/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.319,00	5.319,00	5.319,00	0,00
2953	12/06/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	772,00	772,00	772,00	0,00
4423	06/09/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	156 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	540,00	540,00	540,00	0,00
					13.478,00	13.478,00	13.478,00	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144410 Número/Ano Contrato: 287/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1343	22/03/2019	133974	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	715,50	715,50	715,50	0,00
2772	06/06/2019	133974	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	596,25	596,25	596,25	0,00
					1.311,75	1.311,75	1.311,75	0,00	

ID Contrato: 120144411 Número/Ano Contrato: 288/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
366	05/02/2019	197650	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	830,96	830,96	830,96	0,00
2771	06/06/2019	197650	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	719,10	719,10	719,10	0,00
3619	24/07/2019	197650	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	319,60	319,60	319,60	0,00
					1.869,66	1.869,66	1.869,66	0,00	

ID Contrato: 120144413 Número/Ano Contrato: 290/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
368	05/02/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	66.847,50	66.847,50	66.847,50	0,00
1380	27/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.880,00	27.880,00	27.880,00	0,00
2769	06/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.405,00	15.405,00	15.405,00	0,00
3620	24/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	17.595,00	0,00	0,00	0,00
					127.727,50	110.132,50	110.132,50	0,00	

ID Contrato: 120144414 Número/Ano Contrato: 291/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1874	24/04/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	54.755,47	54.755,47	54.755,47	0,00
2444	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	15.520,23	15.520,23	15.520,23	0,00
2901	11/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	20.294,60	20.294,60	0,00	0,00
3584	22/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.941,18	3.939,70	3.939,70	1,48
4003	08/08/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.640,94	5.640,94	0,00	0,00
					100.152,42	100.150,94	74.215,40	1,48	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144419 Número/Ano Contrato: 293/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
343	04/02/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	375,00	375,00	375,00	0,00
344	04/02/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2171	07/05/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00
						11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00

ID Contrato: 120144423 Número/Ano Contrato: 297/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
346	04/02/2019	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODU	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.027,00	11.050,20	11.050,20	0,00
347	04/02/2019	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODU	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	275,00	275,00	275,00	0,00
						18.302,00	11.325,20	11.325,20	0,00

ID Contrato: 120144424 Número/Ano Contrato: 298/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
331	01/02/2019	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30.822,50	30.822,50	30.822,50	0,00
333	01/02/2019	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.087,00	1.087,00	1.087,00	0,00
2410	27/05/2019	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	83.737,50	83.737,50	83.737,50	0,00
						115.647,00	115.647,00	115.647,00	0,00

ID Contrato: 120144425 Número/Ano Contrato: 299/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1626	08/04/2019	7671	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.752,50	8.135,00	8.135,00	0,00
						13.752,50	8.135,00	8.135,00	0,00

ID Contrato: 120144426 Número/Ano Contrato: 300/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2126	02/05/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
						2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144433 Número/Ano Contrato: 360/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1396	27/03/2019	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	180.053,17	180.053,17	180.053,17	0,00
					180.053,17	180.053,17	180.053,17	0,00	

ID Contrato: 120144439 Número/Ano Contrato: 305/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2296	15/05/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	240,00	240,00	240,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	0,00	

ID Contrato: 120144441 Número/Ano Contrato: 307/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1182	14/03/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	367,50	367,50	367,50	0,00
					367,50	367,50	367,50	0,00	

ID Contrato: 120144442 Número/Ano Contrato: 308/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
339	01/02/2019	26131	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE E	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.420,00	13.420,00	13.420,00	0,00
1384	27/03/2019	26131	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE E	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2838	07/06/2019	26131	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE E	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00
3637	25/07/2019	26131	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE E	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
					32.560,00	32.560,00	26.180,00	0,00	

ID Contrato: 120144443 Número/Ano Contrato: 309/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1340	22/03/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	360,00	360,00	360,00	0,00
1373	27/03/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	19.860,00	19.860,00	19.860,00	0,00
2420	28/05/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2840	07/06/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00
5073	10/10/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
						29.736,00	29.736,00	26.292,00	0,00

ID Contrato: 120144444

Número/Ano Contrato: 310/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2114	02/05/2019	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	26.307,15	0,00	0,00	26.307,15
2131	02/05/2019	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26.307,15	26.307,15	26.307,15	0,00
2421	28/05/2019	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	7.926,48	7.926,48	7.926,48	0,00
3586	22/07/2019	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	23.975,64	23.975,64	23.975,64	0,00
						84.516,42	58.209,27	58.209,27	26.307,15

ID Contrato: 120144445

Número/Ano Contrato: 311/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
349	04/02/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00
1341	22/03/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	324,00	324,00	324,00	0,00
1379	27/03/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.138,10	5.138,10	5.138,10	0,00
2837	07/06/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	648,00	648,00	648,00	0,00
						7.568,10	7.568,10	7.568,10	0,00

ID Contrato: 120144446

Número/Ano Contrato: 312/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
355	04/02/2019	167954	ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	644,00	0,00	0,00	644,00
2116	02/05/2019	167954	ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	476,00	0,00	0,00	476,00
						1.120,00	0,00	0,00	1.120,00

ID Contrato: 120144448

Número/Ano Contrato: 314/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
334	01/02/2019	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00
1098	11/03/2019	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	48.690,00	0,00	0,00	48.690,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5074	10/10/2019	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	55.020,00	0,00	0,00	0,00
						106.413,00	0,00	0,00	51.393,00

ID Contrato: 120144450

Número/Ano Contrato: 316/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
335	01/02/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	19.462,50	19.462,50	19.462,50	0,00
1097	11/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	41.167,60	41.167,60	41.167,60	0,00
1413	28/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.917,50	5.917,50	5.917,50	0,00
2112	02/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00
2445	28/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	20.496,00	20.496,00	20.496,00	0,00
2836	07/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.867,50	7.867,50	7.867,50	0,00
3638	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.277,50	0,00	0,00	0,00
4002	08/08/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.330,00	8.330,00	2.791,40	0,00
5075	10/10/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	38.734,50	17.634,50	0,00	0,00
5083	10/10/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
						160.618,10	130.240,60	102.817,50	0,00

ID Contrato: 120144451

Número/Ano Contrato: 317/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
337	01/02/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.680,75	5.680,75	5.680,75	0,00
1096	11/03/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	66.794,09	66.794,09	0,00	0,00
1412	28/03/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.693,87	2.685,67	2.685,67	8,20
2428	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	2.485,06	2.485,06	2.485,06	0,00
2839	07/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.037,23	3.037,23	3.037,23	0,00
5076	10/10/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	20.169,44	4.613,52	0,00	0,00
						100.860,44	85.296,32	13.888,71	8,20

ID Contrato: 120144453

Número/Ano Contrato: 319/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
338	01/02/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.647,38	1.647,38	1.647,38	0,00
3655	25/07/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	461,25	451,00	451,00	10,25

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

						2.108,63	2.098,38	2.098,38	10,25
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120144461 Número/Ano Contrato: 321/2018									
2308	15/05/2019	11704	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	24.640,00	24.640,00	24.640,00	0,00
						24.640,00	24.640,00	24.640,00	0,00
ID Contrato: 120144462 Número/Ano Contrato: 322/2018									
2170	07/05/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.456,00	2.880,00	2.880,00	0,00
						3.456,00	2.880,00	2.880,00	0,00
ID Contrato: 120144463 Número/Ano Contrato: 323/2018									
392	06/02/2019	11843	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.623,00	4.623,00	4.623,00	0,00
2273	15/05/2019	11843	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	22.063,50	22.063,50	22.063,50	0,00
4586	13/09/2019	11843	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.160,70	4.160,70	0,00	0,00
						30.847,20	30.847,20	26.686,50	0,00
ID Contrato: 120144464 Número/Ano Contrato: 324/2018									
4585	13/09/2019	210742	ÚNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVIÇOS P	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00
						4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00
ID Contrato: 120144479 Número/Ano Contrato: 325/2018									
2433	28/05/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.854,46	3.854,46	3.854,46	0,00
4029	08/08/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	449,80	449,80	0,00	0,00
5324	16/10/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.969,16	0,00	0,00	0,00
						7.273,42	4.304,26	3.854,46	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144480 Número/Ano Contrato: 326/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
411	06/02/2019	210779	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	424,60	424,60	424,60	0,00
1176	14/03/2019	210779	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	994,00	994,00	994,00	0,00
1339	22/03/2019	210779	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	386,00	386,00	386,00	0,00
					1.804,60	1.804,60	1.804,60	0,00	

ID Contrato: 120144481 Número/Ano Contrato: 327/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1177	14/03/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.097,52	4.097,52	4.097,52	0,00
5294	16/10/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.024,38	1.024,38	0,00	0,00
					5.121,90	5.121,90	4.097,52	0,00	

ID Contrato: 120144482 Número/Ano Contrato: 328/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
410	06/02/2019	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.681,20	1.681,20	1.681,20	0,00
					1.681,20	1.681,20	1.681,20	0,00	

ID Contrato: 120144483 Número/Ano Contrato: 329/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5323	16/10/2019	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	18.878,40	0,00	0,00	0,00
					18.878,40	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144484 Número/Ano Contrato: 330/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
393	06/02/2019	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.656,80	2.656,80	2.656,80	0,00
1411	28/03/2019	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00
					5.854,80	5.854,80	5.854,80	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144485 Número/Ano Contrato: 331/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
408	06/02/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.059,76	3.059,76	3.059,76	0,00
1410	28/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.424,08	4.424,08	4.424,08	0,00
2427	28/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3652	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5293	16/10/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.460,00	0,00	0,00	0,00
					17.663,84	12.203,84	12.203,84	0,00	

ID Contrato: 120144486 Número/Ano Contrato: 332/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
379	06/02/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.826,91	1.826,91	1.826,91	0,00
1102	11/03/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	18.894,70	18.894,70	15.370,30	0,00
1662	08/04/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.296,84	3.296,84	3.296,84	0,00
2438	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.204,64	3.204,64	3.204,64	0,00
3996	08/08/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.753,01	1.753,01	0,00	0,00
5322	16/10/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	15.886,92	15.886,92	0,00	0,00
					44.863,02	44.863,02	23.698,69	0,00	

ID Contrato: 120144495 Número/Ano Contrato: 336/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
124	24/01/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
					1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	

ID Contrato: 120144504 Número/Ano Contrato: 362/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
415	06/02/2019	180196	PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA L	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	40.000,00	20.538,27	20.538,27	19.461,73
					40.000,00	20.538,27	20.538,27	19.461,73	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144506 Número/Ano Contrato: 337/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
413	06/02/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1194	14/03/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.416,00	3.410,01	3.410,01	5,99
1630	08/04/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
4887	26/09/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	599,00	593,01	0,00	5,99
4895	27/09/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	30.697,00	30.685,02	30.685,02	11,98
4896	27/09/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	10.880,00	10.879,99	10.879,99	0,01
						69.992,00	69.968,03	69.375,02	23,97

ID Contrato: 120144507 Número/Ano Contrato: 338/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1378	27/03/2019	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23.160,00	23.160,00	23.160,00	0,00
4707	19/09/2019	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00
4897	27/09/2019	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4898	27/09/2019	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	28.950,00	0,00	0,00	0,00
						58.605,00	26.055,00	23.160,00	0,00

ID Contrato: 120144508 Número/Ano Contrato: 339/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
412	06/02/2019	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
1112	12/03/2019	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00
1628	08/04/2019	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
4899	27/09/2019	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00
4900	27/09/2019	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	39.147,00	39.147,00	39.147,00	0,00
						68.695,00	68.695,00	68.695,00	0,00

ID Contrato: 120144509 Número/Ano Contrato: 340/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

4902	27/09/2019	206767	IMPLATECH LTDA - ME	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	48.404,00	37.800,00	37.800,00	0,00
						48.404,00	37.800,00	37.800,00	0,00

ID Contrato: 120144510 Número/Ano Contrato: 341/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1111	12/03/2019	210653	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE P	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.696,00	5.696,00	5.696,00	0,00
4904	27/09/2019	210653	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE P	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
						14.896,00	14.896,00	14.896,00	0,00

ID Contrato: 120144511 Número/Ano Contrato: 342/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1212	15/03/2019	8198	PARCOMED PARANA COM. E REP. DE PROD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
1696	10/04/2019	8198	PARCOMED PARANA COM. E REP. DE PROD	156 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00
						53.550,00	53.550,00	53.550,00	0,00

ID Contrato: 120144516 Número/Ano Contrato: 343/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
998	28/02/2019	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	150.800,00	150.800,00	150.800,00	0,00
3600	23/07/2019	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	75.400,00	37.700,00	37.700,00	0,00
						226.200,00	188.500,00	188.500,00	0,00

ID Contrato: 120144520 Número/Ano Contrato: 346/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
984	27/02/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	32.419,80	32.419,80	32.419,80	0,00
992	28/02/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24.624,00	24.624,00	24.624,00	0,00
1170	14/03/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.696,00	18.696,00	18.696,00	0,00
2271	15/05/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.062,40	3.062,40	3.062,40	0,00
5292	16/10/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.718,64	1.718,64	1.718,64	0,00
5386	25/10/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.235,00	3.235,00	3.235,00	0,00
5387	25/10/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.814,00	5.814,00	5.814,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5393	25/10/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	12.865,00	12.865,00	0,00	0,00
						102.434,84	102.434,84	89.569,84	0,00

ID Contrato: 120144521 Número/Ano Contrato: 347/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1428	28/03/2019	162917	DENTAL RRK LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
2269	15/05/2019	162917	DENTAL RRK LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
5384	25/10/2019	162917	DENTAL RRK LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.638,00	0,00	0,00	10.638,00
5392	25/10/2019	162917	DENTAL RRK LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.638,00	3.150,00	0,00	0,00
						31.260,00	3.150,00	0,00	20.622,00

ID Contrato: 120144522 Número/Ano Contrato: 348/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2270	15/05/2019	209350	HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITAL	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.158,80	2.158,80	2.158,80	0,00
3936	06/08/2019	209350	HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITAL	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	952,00	952,00	0,00	0,00
						3.110,80	3.110,80	2.158,80	0,00

ID Contrato: 120144524 Número/Ano Contrato: 350/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1925	26/04/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	552,00	552,00	552,00	0,00
4288	28/08/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39.698,00	39.698,00	39.698,00	0,00
5385	25/10/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
						51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00

ID Contrato: 120144525 Número/Ano Contrato: 351/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
399	06/02/2019	170033	SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1091	08/03/2019	170033	SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.395,00	7.395,00	7.395,00	0,00
2272	15/05/2019	170033	SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.041,60	16.041,60	16.041,60	0,00
5086	10/10/2019	170033	SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.752,50	7.752,50	7.752,50	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5088	10/10/2019	170033	SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.752,50	7.593,02	0,00	159,48
							40.331,60	40.172,12	32.579,10	159,48

ID Contrato: 120144528 **Número/Ano Contrato: 449/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
431	08/02/2019	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	259	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
							7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00

ID Contrato: 120144529 **Número/Ano Contrato: 352/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
377	05/02/2019	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
1907	25/04/2019	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	41.833,38	41.833,38	24.537,38	0,00
2190	07/05/2019	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	43.125,00	43.125,00	0,00	0,00
4909	27/09/2019	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	4.048,24	4.048,24	0,00	0,00
							90.786,62	90.786,62	26.317,38	0,00

ID Contrato: 120144530 **Número/Ano Contrato: 353/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
376	05/02/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.600,00	12.524,40	12.524,40	75,60
486	11/02/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	66.502,80	66.502,80	30.000,00	0,00
2375	23/05/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	360,15	360,15	360,15	0,00
							79.462,95	79.387,35	42.884,55	75,60

ID Contrato: 120144537 **Número/Ano Contrato: 451/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
997	28/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.607,96	2.607,96	2.607,96	0,00
999	28/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	29.805,44	29.805,44	29.805,44	0,00
1000	28/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45.688,60	35.948,00	35.948,00	5.948,08
4445	10/09/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	87	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.39.00.00.	494	31.112,92	25.746,36	25.746,36	0,00
4446	10/09/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	87	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.39.00.00.	494	869,32	869,32	869,32	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

						110.084,24	94.977,08	94.977,08	5.948,08
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120144539 Número/Ano Contrato: 437/2018									
345	04/02/2019	596	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	4.962,94	4.953,46	4.953,46	9,48
						4.962,94	4.953,46	4.953,46	9,48
ID Contrato: 120144544 Número/Ano Contrato: 354/2018									
4591	13/09/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	172 30.001.10.302.0061.1.393.4.4.90.52.00.00.	494	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5014	04/10/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	150 30.001.10.302.0058.1.388.4.4.90.52.00.00.	369	18.959,98	18.959,98	18.959,98	0,00
5512	31/10/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	172 30.001.10.302.0061.1.393.4.4.90.52.00.00.	494	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
						22.959,98	22.959,98	20.959,98	0,00
ID Contrato: 120144545 Número/Ano Contrato: 355/2018									
1063	07/03/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.685,50	1.685,50	1.685,50	0,00
1375	27/03/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	172 30.001.10.302.0061.1.393.4.4.90.52.00.00.	494	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00
1376	27/03/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	1.758,50	1.758,50	1.758,50	0,00
2762	06/06/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	178,00	178,00	178,00	0,00
						8.112,00	8.112,00	8.112,00	0,00
ID Contrato: 120144548 Número/Ano Contrato: 468/2018									
1220	18/03/2019	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,98	23.930,01	8.533,82	0,00
1221	18/03/2019	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,99	39.040,99	39.040,99	0,00
						78.081,97	62.971,00	47.574,81	0,00

ID Contrato: 120144549 Número/Ano Contrato: 467/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

1218	18/03/2019	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,98	23.606,37	7.796,81	0,00
1219	18/03/2019	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,99	37.531,86	37.531,86	0,00
						78.081,97	61.138,23	45.328,67	0,00

ID Contrato: 120144550 **Número/Ano Contrato: 466/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1216	18/03/2019	24069	CLINICA VETERINARIA E O BICHO	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,98	0,00	0,00	15.699,85
1217	18/03/2019	24069	CLINICA VETERINARIA E O BICHO	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,99	26.920,42	26.920,42	0,00
5337	18/10/2019	24069	CLINICA VETERINARIA E O BICHO	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	12.426,25	12.426,25	249,77	0,00
						90.508,22	39.346,67	27.170,19	15.699,85

ID Contrato: 120144551 **Número/Ano Contrato: 464/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1222	18/03/2019	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,99	31.426,05	23.753,76	0,00
1223	18/03/2019	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,98	39.040,98	39.040,98	0,00
						78.081,97	70.467,03	62.794,74	0,00

ID Contrato: 120144553 **Número/Ano Contrato: 463/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1224	18/03/2019	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,98	31.273,70	9.276,92	0,00
1225	18/03/2019	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,99	39.040,99	39.040,99	0,00
						78.081,97	70.314,69	48.317,91	0,00

ID Contrato: 120144554 **Número/Ano Contrato: 465/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1214	18/03/2019	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,98	39.040,98	24.654,57	0,00
1215	18/03/2019	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,99	39.040,99	39.040,99	0,00
4416	03/09/2019	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	682,84	682,84	0,00	0,00
						78.764,81	78.764,81	63.695,56	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144621 Número/Ano Contrato: 450/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2162	03/05/2019	210320	HUGO LUCAS VASSOLER DE BRITO LANCH	233 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	128.700,00	68.268,20	68.268,20	0,00
					128.700,00	68.268,20	68.268,20	0,00	

ID Contrato: 120144633 Número/Ano Contrato: 470/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1150	12/03/2019	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	33 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.72.92.00.00.	303	144.619,44	144.619,44	144.619,44	0,00
1873	23/04/2019	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	17 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.72.39.00.00.	303	144.619,44	144.619,44	144.619,44	0,00
					289.238,88	289.238,88	289.238,88	0,00	

ID Contrato: 120144634 Número/Ano Contrato: 356/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3329	01/07/2019	9032	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE P	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	14.588,39	14.588,39	0,00	0,00
5708	06/11/2019	9032	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE P	172 30.001.10.302.0061.1.393.4.4.90.52.00.00.	494	87.530,34	87.530,34	0,00	0,00
					102.118,73	102.118,73	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144635 Número/Ano Contrato: 357/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4592	13/09/2019	13800	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	640,40	640,40	640,40	0,00
					640,40	640,40	640,40	0,00	

ID Contrato: 120144636 Número/Ano Contrato: 358/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4590	13/09/2019	209350	HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITAL	172 30.001.10.302.0061.1.393.4.4.90.52.00.00.	494	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
4593	13/09/2019	209350	HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITAL	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144637 Número/Ano Contrato: 359/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1666	08/04/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	15.439,50	15.439,49	15.439,49	0,01
2870	10/06/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.211,42	3.211,42	3.211,42	0,00
3648	25/07/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.470,32	2.470,32	0,00	0,00
					21.121,24	21.121,23	18.650,91	0,01	

ID Contrato: 120144639 Número/Ano Contrato: 361/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2431	28/05/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.687,53	3.687,53	3.687,53	0,00
4026	08/08/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.353,05	2.353,05	0,00	0,00
5648	04/11/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.034,78	0,00	0,00	0,00
					7.075,36	6.040,58	3.687,53	0,00	

ID Contrato: 120144642 Número/Ano Contrato: 364/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2106	02/05/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	856,00	856,00	856,00	0,00
5773	08/11/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.070,00	856,00	856,00	214,00
					1.926,00	1.712,00	1.712,00	214,00	

ID Contrato: 120144643 Número/Ano Contrato: 365/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2430	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	15.637,05	15.637,05	15.637,05	0,00
4025	08/08/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.826,25	4.826,25	0,00	0,00
5649	04/11/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.090,18	7.873,45	0,00	4,68
					36.553,48	28.336,75	15.637,05	4,68	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144644 Número/Ano Contrato: 366/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
389	06/02/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	377,40	377,40	377,40	0,00
483	11/02/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22.782,00	22.782,00	22.782,00	0,00
1183	14/03/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00
2869	10/06/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	10.137,99	10.137,99	10.137,99	0,00
3995	08/08/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	11.391,00	11.391,00	11.391,00	0,00
					45.887,19	45.887,19	45.887,19	0,00	

ID Contrato: 120144646 Número/Ano Contrato: 368/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
390	06/02/2019	25635	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.886,80	1.886,80	1.886,80	0,00
391	06/02/2019	25635	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
5012	04/10/2019	25635	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	538,80	538,80	538,80	0,00
5013	04/10/2019	25635	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
					24.525,60	24.525,60	24.525,60	0,00	

ID Contrato: 120144647 Número/Ano Contrato: 369/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4611	13/09/2019	162917	DENTAL RRK LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
					5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144649 Número/Ano Contrato: 371/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
378	06/02/2019	52064	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
5011	04/10/2019	52064	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00
					5.430,00	5.430,00	5.430,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144650 Número/Ano Contrato: 372/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
336	01/02/2019	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	73.620,00	73.620,00	73.620,00	0,00
					73.620,00	73.620,00	73.620,00	0,00	

ID Contrato: 120144669 Número/Ano Contrato: 373/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1603	04/04/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.335,23	6.334,60	6.334,60	0,63
1617	05/04/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.084,21	4.084,17	4.084,17	0,04
1619	05/04/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.542,22	2.542,22	2.542,22	0,00
2160	03/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.689,95	4.689,95	4.689,95	0,00
2841	07/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.959,46	3.959,45	3.959,45	0,01
3636	25/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.612,81	1.612,81	0,00	0,00
					23.223,88	23.223,20	21.610,39	0,68	

ID Contrato: 120144672 Número/Ano Contrato: 374/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1670	08/04/2019	211001	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	7.064,00	7.064,00	7.064,00	0,00
					7.064,00	7.064,00	7.064,00	0,00	

ID Contrato: 120144674 Número/Ano Contrato: 376/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1693	09/04/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.225,00	6.225,00	4.150,00	0,00
					6.225,00	6.225,00	4.150,00	0,00	

ID Contrato: 120144675 Número/Ano Contrato: 377/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1681	09/04/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00
					1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144676 Número/Ano Contrato: 378/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6161	21/11/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	237,00	237,00	0,00	0,00
					237,00	237,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144677 Número/Ano Contrato: 379/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1012	28/02/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00
					1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	

ID Contrato: 120144678 Número/Ano Contrato: 380/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1019	28/02/2019	209997	ORION FARMACEUTICA LTDA-ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
					1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	

ID Contrato: 120144692 Número/Ano Contrato: 382/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5653	04/11/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
					1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144693 Número/Ano Contrato: 383/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
388	06/02/2019	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43.985,60	43.985,60	43.985,60	0,00
985	27/02/2019	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	61.262,56	61.262,56	61.262,56	0,00
1184	14/03/2019	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.981,01	8.981,01	8.981,01	0,00
					114.229,17	114.229,17	114.229,17	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144694 Número/Ano Contrato: 384/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2842	07/06/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.859,00	5.859,00	5.859,00	0,00
3651	25/07/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00
					13.284,00	13.284,00	13.284,00	0,00	

ID Contrato: 120144696 Número/Ano Contrato: 386/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3997	08/08/2019	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.338,20	5.338,20	0,00	0,00
5651	04/11/2019	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.426,80	4.426,80	0,00	0,00
					9.765,00	9.765,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144697 Número/Ano Contrato: 387/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1185	14/03/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	24.433,02	24.433,02	0,00	0,00
2435	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.574,97	1.574,97	1.574,97	0,00
3613	24/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.387,48	1.387,48	0,00	0,00
5652	04/11/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.012,48	0,00	0,00	0,00
5654	04/11/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	19.754,42	19.754,42	0,00	0,00
					48.162,37	47.149,89	1.574,97	0,00	

ID Contrato: 120144706 Número/Ano Contrato: 388/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
150	30/01/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	22.380,00	22.380,00	22.380,00	0,00
					22.380,00	22.380,00	22.380,00	0,00	

ID Contrato: 120144707 Número/Ano Contrato: 389/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

133	30/01/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	145.520,00	145.520,00	55.474,00	0,00
2965	13/06/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	157	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	113.397,00	113.397,00	113.397,00	0,00
5383	25/10/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	6.799,00	0,00	0,00	0,00
							265.716,00	258.917,00	168.871,00	0,00

ID Contrato: 120144708**Número/Ano Contrato: 390/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
134	30/01/2019	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	64.730,00	64.730,00	0,00	0,00
2887	10/06/2019	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	157	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	37.540,50	2.560,00	2.560,00	0,00
5381	25/10/2019	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	2.285,00	0,00	0,00	0,00
							104.555,50	67.290,00	2.560,00	0,00

ID Contrato: 120144709**Número/Ano Contrato: 391/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
135	30/01/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2764	06/06/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	157	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
							2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00

ID Contrato: 120144710**Número/Ano Contrato: 392/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
138	30/01/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
							1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00

ID Contrato: 120144711**Número/Ano Contrato: 393/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
137	30/01/2019	109568	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	53.610,00	53.610,00	0,00	0,00
2886	10/06/2019	109568	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	157	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	31.905,00	0,00	0,00	0,00
							85.515,00	53.610,00	0,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144712 Número/Ano Contrato: 394/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
136	30/01/2019	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ID Contrato: 120144713 Número/Ano Contrato: 395/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
132	30/01/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	94.215,00	94.215,00	94.215,00	0,00
2763	06/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	87.962,50	87.962,50	87.962,50	0,00
5382	25/10/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	3.600,00	0,00	0,00	0,00
						185.777,50	182.177,50	182.177,50	0,00

ID Contrato: 120144721 Número/Ano Contrato: 397/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1104	11/03/2019	13762	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.247,10	0,00	0,00	7.247,10
2437	28/05/2019	13762	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.652,92	3.652,92	3.652,92	0,00
3998	08/08/2019	13762	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.270,20	1.270,20	1.270,20	0,00
5650	04/11/2019	13762	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.885,59	1.885,59	0,00	0,00
						14.055,81	6.808,71	4.923,12	7.247,10

ID Contrato: 120144722 Número/Ano Contrato: 398/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3999	08/08/2019	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	20.275,80	20.272,98	0,00	2,82
5658	04/11/2019	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	21.375,60	21.358,68	0,00	16,92
						41.651,40	41.631,66	0,00	19,74

ID Contrato: 120144723 Número/Ano Contrato: 399/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

156	30/01/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.340,00	16.340,00	16.340,00	0,00
157	30/01/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00
4000	08/08/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.357,00	0,00	0,00	0,00
5600	31/10/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.595,00	828,00	0,00	0,00
5656	04/11/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.508,80	0,00	0,00	0,00
						27.390,80	22.758,00	21.930,00	0,00

ID Contrato: 120144724**Número/Ano Contrato: 400/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
159	30/01/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2110	02/05/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	390,00	390,00	390,00	0,00
2434	28/05/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3654	25/07/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.052,50	1.052,50	1.052,50	0,00
4028	08/08/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
4782	26/09/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
5660	04/11/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
						18.042,50	18.042,50	9.962,50	0,00

ID Contrato: 120144725**Número/Ano Contrato: 401/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2441	28/05/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	5.437,00	5.437,00	5.437,00	0,00
4027	08/08/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	998,75	998,75	998,75	0,00
5765	07/11/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
						12.595,75	12.595,75	6.435,75	0,00

ID Contrato: 120144727**Número/Ano Contrato: 403/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
179	30/01/2019	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.254,97	355,77	355,77	2.899,20
180	30/01/2019	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.140,91	4.812,11	4.812,11	1.328,80
						9.395,88	5.167,88	5.167,88	4.228,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144728****Número/Ano Contrato: 404/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
152	30/01/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00
160	30/01/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	17.076,00	17.076,00	17.076,00	0,00
1195	14/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	86.412,94	86.412,94	1.364,01	0,00
1409	28/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.006,00	11.006,00	11.006,00	0,00
2436	28/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	8.443,19	8.443,19	8.443,19	0,00
2864	10/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.136,36	8.136,36	8.136,36	0,00
3614	24/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.504,43	6.504,43	6.504,43	0,00
3639	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.092,36	0,00	0,00	0,00
5655	04/11/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.644,68	567,70	0,00	0,00
5657	04/11/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	37.095,60	8.841,04	0,00	0,00
5764	07/11/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.582,15	2.582,15	2.582,15	0,00
						191.123,71	153.699,81	59.242,14	0,00

ID Contrato: 120144729**Número/Ano Contrato: 396/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
155	30/01/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.691,15	1.691,15	1.691,15	0,00
1103	11/03/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	14.800,50	14.800,50	0,00	0,00
1348	25/03/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	566,20	566,20	566,20	0,00
2108	02/05/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	938,70	938,70	938,70	0,00
3653	25/07/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	804,60	804,60	804,60	0,00
						18.801,15	18.801,15	4.000,65	0,00

ID Contrato: 120144730**Número/Ano Contrato: 405/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
158	30/01/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.531,16	3.531,16	3.531,16	0,00
1390	27/03/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.927,20	4.927,20	4.927,20	0,00
						8.458,36	8.458,36	8.458,36	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144731 Número/Ano Contrato: 406/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
153	30/01/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.864,49	1.864,49	1.864,49	0,00
154	30/01/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.339,04	6.339,04	6.339,04	0,00
1632	08/04/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	10.666,40	10.666,40	0,00	0,00
2425	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	9.230,00	9.230,00	9.230,00	0,00
2871	10/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.661,60	3.661,60	0,00	0,00
3640	25/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	828,00	828,00	0,00	0,00
3650	25/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
5395	25/10/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	206,62	0,00	0,00	0,00
5659	04/11/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.177,50	0,00	0,00	0,00
					36.565,65	34.181,53	17.433,53	0,00	

ID Contrato: 120144732 Número/Ano Contrato: 407/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1636	08/04/2019	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	405,00	31,50	31,50	373,50
					405,00	31,50	31,50	373,50	

ID Contrato: 120144734 Número/Ano Contrato: 408/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1914	25/04/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00
5085	10/10/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	6.918,70	0,00	0,00	0,00
					8.235,70	1.317,00	1.317,00	0,00	

ID Contrato: 120144735 Número/Ano Contrato: 409/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1981	30/04/2019	162917	DENTAL RRK LTDA	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	493,20	493,20	493,20	0,00
5084	10/10/2019	162917	DENTAL RRK LTDA	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	7.176,50	7.176,50	7.176,50	0,00
					7.669,70	7.669,70	7.669,70	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144744 Número/Ano Contrato: 473/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1733	16/04/2019	203214	ANTONIO FERREIRA NETO	232 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	115.100,90	115.100,90	112.804,99	0,00
					115.100,90	115.100,90	112.804,99	0,00	

ID Contrato: 120144749 Número/Ano Contrato: 410/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
557	13/02/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
2426	28/05/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
					2.230,00	494,00	494,00	1.736,00	

ID Contrato: 120144750 Número/Ano Contrato: 411/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2867	10/06/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	358,00	358,00	358,00	0,00
					358,00	358,00	358,00	0,00	

ID Contrato: 120144751 Número/Ano Contrato: 412/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
387	06/02/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00
1414	28/03/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00
2868	10/06/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00
3645	25/07/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.832,00	2.832,00	2.832,00	0,00
					9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00	

ID Contrato: 120144752 Número/Ano Contrato: 413/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1415	28/03/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	30.705,00	30.705,00	30.705,00	0,00
2432	28/05/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

4022	08/08/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.708,00	4.708,00	0,00	0,00
5679	05/11/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.266,00	4.266,00	0,00	0,00
						46.609,00	46.609,00	37.635,00	0,00

ID Contrato: 120144753**Número/Ano Contrato: 414/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
401	06/02/2019	23967	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.158,65	7.158,65	7.158,65	0,00
1416	28/03/2019	23967	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.571,10	2.279,90	2.279,90	291,20
2122	02/05/2019	23967	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	403,20	0,00	0,00	403,20
2767	06/06/2019	23967	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.272,37	3.272,37	3.272,37	0,00
3656	25/07/2019	23967	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	558,30	558,30	558,30	0,00
						13.963,62	13.269,22	13.269,22	694,40

ID Contrato: 120144754**Número/Ano Contrato: 415/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
402	06/02/2019	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	63.535,00	63.535,00	63.535,00	0,00
1393	27/03/2019	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	87.770,00	87.770,00	87.770,00	0,00
						151.305,00	151.305,00	151.305,00	0,00

ID Contrato: 120144755**Número/Ano Contrato: 416/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
400	06/02/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	24.485,40	24.485,40	24.485,40	0,00
						24.485,40	24.485,40	24.485,40	0,00

ID Contrato: 120144756**Número/Ano Contrato: 417/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
395	06/02/2019	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.756,12	7.756,12	7.756,12	0,00
2124	02/05/2019	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.634,18	11.634,18	11.634,18	0,00
						19.390,30	19.390,30	19.390,30	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144757

Número/Ano Contrato: 418/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
403	06/02/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	48.370,10	48.370,10	48.370,10	0,00
405	06/02/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1100	11/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	46.734,40	46.734,40	86,00	0,00
1392	27/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	26.449,40	26.449,40	26.449,40	0,00
2424	28/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	21.257,00	21.253,40	21.253,40	3,60
2766	06/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.141,70	27.141,70	27.141,70	0,00
3647	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	35.829,90	0,00	0,00	0,00
4001	08/08/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	10.045,00	10.045,00	0,00	0,00
5127	10/10/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
5682	05/11/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.676,40	14.261,40	0,00	0,00
					241.513,90	203.265,40	126.560,60	3,60	

ID Contrato: 120144758

Número/Ano Contrato: 419/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
404	06/02/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.190,00	28.190,00	28.190,00	0,00
406	06/02/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00
1382	27/03/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45.323,00	45.323,00	45.323,00	0,00
					80.543,00	80.543,00	80.543,00	0,00	

ID Contrato: 120144759

Número/Ano Contrato: 420/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1344	22/03/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	400,00	398,40	398,40	1,60
1663	08/04/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	38.540,00	38.540,00	38.540,00	0,00
2423	28/05/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.812,10	3.812,10	3.812,10	0,00
2832	07/06/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.238,20	1.238,20	1.238,20	0,00
3646	25/07/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
3858	02/08/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.659,30	2.659,30	2.659,30	0,00
5678	05/11/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	37.238,50	6.651,50	0,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

						88.808,10	58.219,50	51.568,00	1,60
						<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ID Contrato: 120144780 Número/Ano Contrato: 421/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
161	30/01/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	25.773,12	25.773,12	25.773,12	0,00
166	30/01/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.876,48	6.876,48	6.876,48	0,00
170	30/01/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	37.519,04	37.519,04	37.519,04	0,00
174	30/01/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	51.546,24	51.546,24	51.546,24	0,00
1374	27/03/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.660,48	12.660,48	12.660,48	0,00
1408	28/03/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.581,44	11.581,44	11.581,44	0,00
2866	10/06/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.441,92	15.441,92	15.441,92	0,00
2872	10/06/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.220,16	4.220,16	4.220,16	0,00
3641	25/07/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
						168.634,88	168.634,88	165.618,88	0,00
ID Contrato: 120144781 Número/Ano Contrato: 422/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
164	30/01/2019	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20.243,28	20.243,28	20.243,28	0,00
165	30/01/2019	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57.083,76	57.083,76	57.083,76	0,00
1389	27/03/2019	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.105,28	11.105,28	11.105,28	0,00
2865	10/06/2019	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.006,00	15.006,00	15.006,00	0,00
3642	25/07/2019	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.465,20	4.465,20	4.465,20	0,00
						107.903,52	107.903,52	107.903,52	0,00
ID Contrato: 120144783 Número/Ano Contrato: 424/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1175	14/03/2019	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00
5766	07/11/2019	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.695,50	8.695,50	0,00	0,00
						17.845,50	17.845,50	9.150,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144786 Número/Ano Contrato: 427/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
162	30/01/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57.320,00	57.320,00	57.320,00	0,00
163	30/01/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	154.052,60	154.052,60	154.052,60	0,00
168	30/01/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00
1388	27/03/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	34.528,80	34.528,80	34.528,80	0,00
2120	02/05/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.121,25	27.121,25	27.121,25	0,00
2770	06/06/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	46.575,00	46.575,00	46.575,00	0,00
3643	25/07/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.130,40	3.130,40	0,00	0,00
					351.978,05	351.978,05	348.847,65	0,00	

ID Contrato: 120144787 Número/Ano Contrato: 428/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
167	30/01/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	798,00	798,00	798,00	0,00
175	30/01/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.131,00	18.131,00	18.131,00	0,00
1394	27/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.521,00	4.521,00	4.521,00	0,00
3631	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	307,50	307,50	307,50	0,00
3644	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	342,00	342,00	342,00	0,00
5683	05/11/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	779,00	779,00	0,00	0,00
					24.878,50	24.878,50	24.099,50	0,00	

ID Contrato: 120144788 Número/Ano Contrato: 429/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2429	28/05/2019	24082	PROFARMA SPECIALTY S.A.	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	18.460,71	18.460,71	18.460,71	0,00
4013	08/08/2019	24082	PROFARMA SPECIALTY S.A.	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.759,32	1.759,32	1.759,32	0,00
5684	05/11/2019	24082	PROFARMA SPECIALTY S.A.	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.850,14	0,00	0,00	0,00
					30.070,17	20.220,03	20.220,03	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120144789 Número/Ano Contrato: 430/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5342	23/10/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.664,00	6.662,40	0,00	1,60
					6.664,00	6.662,40	0,00	1,60	

ID Contrato: 120144790 Número/Ano Contrato: 431/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
169	30/01/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	8.678,55	8.678,55	8.678,55	0,00
1667	08/04/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	2.013,89	1.994,90	1.994,90	18,99
					10.692,44	10.673,45	10.673,45	18,99	

ID Contrato: 120144795 Número/Ano Contrato: 434/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1629	08/04/2019	57007	Vittaflex Indústria e Comércio de Móveis e Colchô	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.472,00	3.472,00	3.472,00	0,00
4886	26/09/2019	57007	Vittaflex Indústria e Comércio de Móveis e Colchô	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	850,00	850,00	850,00	0,00
					4.322,00	4.322,00	4.322,00	0,00	

ID Contrato: 120144798 Número/Ano Contrato: 435/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3837	01/08/2019	25634	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - P	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.972,24	6.972,24	6.972,24	0,00
					6.972,24	6.972,24	6.972,24	0,00	

ID Contrato: 120144799 Número/Ano Contrato: 436/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1172	14/03/2019	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.193,40	1.193,40	1.193,40	0,00
1694	09/04/2019	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.955,20	5.955,20	5.955,20	0,00
3840	01/08/2019	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	21.805,68	20.129,52	0,00	0,00
6029	20/11/2019	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	94,56	94,56	0,00	0,00
					29.048,84	27.372,68	7.148,60	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144800 Número/Ano Contrato: 437/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3841	01/08/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	33,60	33,60	33,60	0,00
6006	19/11/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	67,20	0,00	0,00	0,00
					100,80	33,60	33,60	0,00	

ID Contrato: 120144801 Número/Ano Contrato: 438/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
329	01/02/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	696,00	696,00	696,00	0,00
330	01/02/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.458,00	7.458,00	7.458,00	0,00
1173	14/03/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00
1682	09/04/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.795,80	2.795,80	2.795,80	0,00
1692	09/04/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.508,00	5.508,00	5.508,00	0,00
3335	01/07/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	540,00	540,00	540,00	0,00
3838	01/08/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	12.273,60	12.273,60	2.509,65	0,00
3839	01/08/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	22.102,32	22.102,32	0,00	0,00
4885	26/09/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.031,60	4.031,60	0,00	0,00
6324	28/11/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.640,90	0,00	0,00	0,00
6325	28/11/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.313,60	0,00	0,00	0,00
					81.975,82	58.021,32	22.123,45	0,00	

ID Contrato: 120144803 Número/Ano Contrato: 440/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3836	01/08/2019	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.976,00	8.812,80	0,00	0,00
					8.976,00	8.812,80	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144807 Número/Ano Contrato: 36/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
647	15/02/2019	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	43.749,96	43.749,96	43.749,96	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

650	15/02/2019	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	264	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	143.519,04	143.518,34	143.518,34	0,00
							187.269,00	187.268,30	187.268,30	0,00

ID Contrato: 120144809 **Número/Ano Contrato: 37/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
648	15/02/2019	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	266	30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.850,08	1.850,08	1.850,08	0,00
649	15/02/2019	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	264	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	69.326,18	69.326,18	69.326,18	0,00
							71.176,26	71.176,26	71.176,26	0,00

ID Contrato: 120144810 **Número/Ano Contrato: 39/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
517	11/02/2019	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	264	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	208.602,12	208.602,12	208.602,12	0,00
518	11/02/2019	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	266	30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
							229.002,12	229.002,12	229.002,12	0,00

ID Contrato: 120144814 **Número/Ano Contrato: 441/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3608	24/07/2019	211163	A.G. DECORAÇÕES PLUMA LTDA - ME	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
3847	02/08/2019	211163	A.G. DECORAÇÕES PLUMA LTDA - ME	82	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.015,00	5.015,00	0,00	0,00
6101	20/11/2019	211163	A.G. DECORAÇÕES PLUMA LTDA - ME	1	30.001.10.122.0010.1.377.4.4.90.52.00.00.	510	3.540,00	0,00	0,00	0,00
							38.055,00	34.515,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144815 **Número/Ano Contrato: 442/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3609	24/07/2019	4088	ESTILO CORTINAS LTDA	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.333,50	16.333,50	16.333,50	0,00
							16.333,50	16.333,50	16.333,50	0,00

ID Contrato: 120144820 **Número/Ano Contrato: 445/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2309	15/05/2019	20687	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	115.804,00	115.804,00	115.804,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

						115.804,00	115.804,00	115.804,00	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120144821 Número/Ano Contrato: 446/2018									
407	06/02/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.136,24	2.136,24	2.136,24	0,00
						2.136,24	2.136,24	2.136,24	0,00
ID Contrato: 120144822 Número/Ano Contrato: 447/2018									
409	06/02/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
						1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
ID Contrato: 120144823 Número/Ano Contrato: 448/2018									
1099	11/03/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.744,00	9.744,00	9.744,00	0,00
3850	02/08/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00
5599	31/10/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.184,00	9.184,00	0,00	0,00
						20.384,00	20.384,00	11.200,00	0,00
ID Contrato: 120144825 Número/Ano Contrato: 450/2018									
394	06/02/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.874,00	2.874,00	2.874,00	0,00
						2.874,00	2.874,00	2.874,00	0,00
ID Contrato: 120144826 Número/Ano Contrato: 451/2018									
5685	05/11/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.953,10	6.953,10	0,00	0,00
						6.953,10	6.953,10	0,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144827 Número/Ano Contrato: 498/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1700	10/04/2019	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	36 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	303	47.779,63	47.779,63	47.779,63	0,00
1718	12/04/2019	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	36 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	303	43.239,44	43.239,44	43.239,44	0,00
2903	11/06/2019	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	36 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	303	25.864,93	25.864,93	25.864,93	0,00
4126	16/08/2019	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	339 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	518	49.971,00	49.971,00	49.971,00	0,00
4127	16/08/2019	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	36 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	303	7.731,85	7.731,85	7.731,85	0,00
5347	23/10/2019	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	36 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	303	9.814,95	9.814,95	9.814,95	0,00
						184.401,80	184.401,80	184.401,80	0,00

ID Contrato: 120144828 Número/Ano Contrato: 40/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
354	04/02/2019	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	205.262,40	136.841,60	136.841,60	0,00
						205.262,40	136.841,60	136.841,60	0,00

ID Contrato: 120144829 Número/Ano Contrato: 496/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
417	07/02/2019	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	17.671,05	17.671,05	17.671,05	0,00
418	07/02/2019	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.331,14	4.331,14	4.331,14	0,00
419	07/02/2019	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	8.662,28	6.964,21	6.964,21	0,00
420	07/02/2019	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.835,53	8.447,54	8.447,54	0,00
						39.500,00	37.413,94	37.413,94	0,00

ID Contrato: 120144830 Número/Ano Contrato: 42/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
186	30/01/2019	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	6.208,94	0,00	0,00	6.208,94
435	08/02/2019	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	73.915,92	73.915,92	73.915,92	0,00
						80.124,86	73.915,92	73.915,92	6.208,94

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144831 Número/Ano Contrato: 490/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2100	02/05/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	72.151,57	72.151,57	72.151,57	0,00
2101	02/05/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	27.985,85	27.985,85	27.985,85	0,00
2873	10/06/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	49.862,58	49.862,58	49.862,58	0,00
2874	10/06/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	335 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	14.364,13	14.364,13	14.364,13	0,00
3598	23/07/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	335 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	186.502,29	186.502,29	186.502,29	0,00
4789	26/09/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	335 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	83.539,40	83.539,40	50.000,00	0,00
						434.405,82	434.405,82	400.866,42	0,00

ID Contrato: 120144834 Número/Ano Contrato: 38/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
187	30/01/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	396.544,13	0,00	0,00	396.544,13
188	30/01/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.339,87	0,00	0,00	52.339,87
430	08/02/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	448.884,00	0,00	0,00	448.884,00
432	08/02/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	396.564,00	396.564,00	396.564,00	0,00
433	08/02/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.320,00	52.320,00	52.320,00	0,00
						1.346.652,00	448.884,00	448.884,00	897.768,00

ID Contrato: 120144836 Número/Ano Contrato: 41/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
266	31/01/2019	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COIOSA REDEN	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	200.064,96	200.064,96	200.064,96	0,00
267	31/01/2019	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COIOSA REDEN	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	159.935,04	159.935,04	159.935,04	0,00
						360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00

ID Contrato: 120144839 Número/Ano Contrato: 454/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3603	24/07/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00
4597	13/09/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

					<u>26.760,00</u>	<u>26.760,00</u>	<u>26.760,00</u>	<u>0,00</u>	
ID Contrato: 120144844 Número/Ano Contrato: 479/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
728	19/02/2019	207700	ANDREA DEGRAF MIARA	218 30.001.10.302.0061.2.413.3.3.90.36.00.00.	369	25.330,80	25.330,80	25.330,80	0,00
729	19/02/2019	207700	ANDREA DEGRAF MIARA	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	12.665,40	12.665,40	12.665,40	0,00
					37.996,20	37.996,20	37.996,20	0,00	
ID Contrato: 120144845 Número/Ano Contrato: 480/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
730	19/02/2019	207699	RICARDO DEGRAF	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	25.334,60	25.334,60	25.334,60	0,00
731	19/02/2019	207699	RICARDO DEGRAF	218 30.001.10.302.0061.2.413.3.3.90.36.00.00.	369	50.669,20	50.669,20	50.669,20	0,00
					76.003,80	76.003,80	76.003,80	0,00	
ID Contrato: 120144848 Número/Ano Contrato: 49/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
185	30/01/2019	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	50.334,00	25.167,28	25.167,28	0,00
					50.334,00	25.167,28	25.167,28	0,00	
ID Contrato: 120144849 Número/Ano Contrato: 50/2018									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
264	31/01/2019	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	310 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	35.007,20	35.007,20	35.007,20	0,00
265	31/01/2019	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	311 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00
					56.192,02	56.192,02	56.192,02	0,00	
ID Contrato: 120144857 Número/Ano Contrato: 1/2019									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1923	26/04/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
					15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144858 Número/Ano Contrato: 2/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4595	13/09/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6897	23/12/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	322,80	0,00	0,00	0,00
					13.222,80	12.900,00	12.900,00	0,00	

ID Contrato: 120144859 Número/Ano Contrato: 3/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1423	28/03/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.153,00	6.153,00	6.153,00	0,00
2310	15/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.156,40	2.156,40	2.156,40	0,00
2381	23/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.386,40	3.386,40	3.386,40	0,00
4620	16/09/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
4648	17/09/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00
7042	30/12/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.980,00	0,00	0,00	0,00
					50.575,80	28.645,80	28.645,80	16.950,00	

ID Contrato: 120144861 Número/Ano Contrato: 4/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1113	12/03/2019	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS F	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.075,00	2.415,00	2.415,00	0,00
1631	08/04/2019	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS F	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.040,52	7.040,52	7.040,52	0,00
3848	02/08/2019	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS F	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.040,52	6.589,32	6.589,32	0,00
4584	13/09/2019	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS F	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.418,60	5.047,00	0,00	0,00
4589	13/09/2019	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS F	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4908	27/09/2019	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS F	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.095,40	6.095,40	0,00	0,00
6005	19/11/2019	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS F	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00
6731	19/12/2019	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS F	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.115,00	0,00	0,00	0,00
7026	30/12/2019	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS F	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.370,40	0,00	0,00	0,00
					52.510,44	32.542,24	21.399,84	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144862 Número/Ano Contrato: 5/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
644	15/02/2019	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	167.200,00	167.200,00	150.102,40	0,00
1114	12/03/2019	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.097,60	1.097,60	1.097,60	0,00
1365	26/03/2019	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
3332	01/07/2019	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	396,80	396,80	396,80	0,00
3582	22/07/2019	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
5250	15/10/2019	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6892	23/12/2019	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.113,60	0,00	0,00	0,00
7028	30/12/2019	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.480,00	0,00	0,00	0,00
						176.008,00	172.414,40	155.316,80	0,00

ID Contrato: 120144863 Número/Ano Contrato: 6/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
642	15/02/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	61.982,00	60.791,00	60.791,00	0,00
685	18/02/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	33.020,00	33.020,00	33.020,00	0,00
718	19/02/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	13.072,50	6.871,44	5.806,80	0,00
1290	20/03/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.057,84	3.573,89	3.573,89	0,00
2053	30/04/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	239.200,00	205.233,60	30.139,20	0,00
2268	15/05/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	5.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2760	06/06/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.021,00	1.021,00	797,00	0,00
3583	22/07/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.945,25	3.812,40	3.812,40	0,00
3630	25/07/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	747,75	0,00	0,00	0,00
4901	27/09/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	27.440,00	14.560,00	0,00	0,00
4903	27/09/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	46.523,00	0,00	0,00	0,00
4913	27/09/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	595,50	0,00	0,00	0,00
7029	30/12/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.812,40	0,00	0,00	3.812,40
7031	30/12/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.485,00	0,00	0,00	0,00
7119	30/12/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	7.141,60	0,00	0,00	0,00
						450.243,84	331.483,33	140.540,29	3.812,40

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144864 Número/Ano Contrato: 7/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
686	18/02/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	69.100,00	69.100,00	62.800,00	0,00
1115	12/03/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.242,60	1.752,60	1.752,60	0,00
1117	12/03/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	642,00	642,00	642,00	0,00
2267	15/05/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	3.965,00	3.965,00	1.982,50	0,00
2370	23/05/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	156 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	596,70	596,70	596,70	0,00
3330	01/07/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	385,20	385,20	385,20	0,00
3581	22/07/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	642,00	642,00	642,00	0,00
4588	13/09/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	404,10	404,10	404,10	0,00
4907	27/09/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	642,00	642,00	642,00	0,00
4915	27/09/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	23.500,00	8.450,00	0,00	0,00
6007	19/11/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	385,20	385,20	0,00	0,00
7027	30/12/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.712,00	0,00	0,00	0,00
7120	30/12/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	2.656,00	0,00	0,00	0,00
						106.872,80	86.964,80	69.847,10	0,00

ID Contrato: 120144865 Número/Ano Contrato: 8/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
643	15/02/2019	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	129.040,00	129.040,00	112.582,72	0,00
1116	12/03/2019	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.019,32	2.341,32	2.341,32	0,00
1908	25/04/2019	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.347,60	6.347,60	6.347,60	0,00
4583	13/09/2019	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.962,80	6.962,80	0,00	0,00
4587	13/09/2019	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
4716	23/09/2019	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4888	26/09/2019	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.188,40	8.188,40	0,00	0,00
5251	15/10/2019	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	791,10	421,92	421,92	0,00
6326	28/11/2019	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
						172.054,22	169.007,04	122.948,56	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144887 Número/Ano Contrato: 10/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1010	28/02/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	48.982,50	48.982,50	48.982,50	0,00
					48.982,50	48.982,50	48.982,50	0,00	

ID Contrato: 120144888 Número/Ano Contrato: 11/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1013	28/02/2019	209294	JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.814,50	0,00	0,00	2.814,50
1061	07/03/2019	209294	JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	240,00	240,00	240,00	0,00
1062	07/03/2019	209294	JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.574,50	2.574,50	2.574,50	0,00
6327	28/11/2019	209294	JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	360,00	0,00	0,00	0,00
					5.989,00	2.814,50	2.814,50	2.814,50	

ID Contrato: 120144889 Número/Ano Contrato: 12/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1014	28/02/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.211,60	3.211,60	3.211,60	0,00
1015	28/02/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	5.518,50	0,00	0,00	5.518,50
1016	28/02/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	2.613,50	2.613,50	2.613,50	0,00
1017	28/02/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.686,50	5.686,50	5.686,50	0,00
1018	28/02/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	319,50	319,50	319,50	0,00
1020	28/02/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00
1033	28/02/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.531,90	1.531,90	1.531,90	0,00
2759	06/06/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	328 30.001.10.306.0235.2.428.3.3.90.30.00.00.	494	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00
3604	24/07/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	2.688,60	2.688,60	2.688,60	0,00
3844	02/08/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
4609	13/09/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
5082	10/10/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00
					29.435,10	23.916,60	23.916,60	5.518,50	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144890 Número/Ano Contrato: 9/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1023	28/02/2019	15806	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.634,50	9.634,50	9.634,50	0,00
1429	28/03/2019	15806	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00
4596	13/09/2019	15806	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00
7041	30/12/2019	15806	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.480,00	0,00	0,00	0,00
					15.402,50	11.922,50	11.922,50	0,00	

ID Contrato: 120144896 Número/Ano Contrato: 3/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
128	29/01/2019	211401	MEDICALDYNE EQUIPAMENTOS MEDICOS I	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2476	29/05/2019	211401	MEDICALDYNE EQUIPAMENTOS MEDICOS I	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
					72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	

ID Contrato: 120144897 Número/Ano Contrato: 512/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1058	06/03/2019	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	229 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	20.576,00	11.792,84	7.427,80	0,00
					20.576,00	11.792,84	7.427,80	0,00	

ID Contrato: 120144898 Número/Ano Contrato: 511/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
636	14/02/2019	210582	MARCELO ZIMOVSKAI EIRELI - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	36.907,20	33.728,40	33.728,40	0,00
5772	08/11/2019	210582	MARCELO ZIMOVSKAI EIRELI - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	36.907,20	0,00	0,00	0,00
					73.814,40	33.728,40	33.728,40	0,00	

ID Contrato: 120144900 Número/Ano Contrato: 1/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
268	31/01/2019	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	32.524,37	0,00	0,00	32.524,37

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

434	08/02/2019	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	264	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	357.482,07	357.482,07	357.482,07	0,00
							390.006,44	357.482,07	357.482,07	32.524,37

ID Contrato: 120144921 **Número/Ano Contrato: 2/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
633	14/02/2019	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	52.083,33	50.781,21	44.270,80	0,00
4256	26/08/2019	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	15.625,00	6.510,41	6.510,41	0,00
							67.708,33	57.291,62	50.781,21	0,00

ID Contrato: 120144925 **Número/Ano Contrato: 13/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2884	10/06/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	172	30.001.10.302.0061.1.393.4.4.90.52.00.00.	494	8.340,72	8.340,72	8.340,72	0,00
2885	10/06/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	202	30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	13.410,97	13.410,97	13.410,97	0,00
5774	08/11/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	202	30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00
							29.176,69	29.176,69	29.176,69	0,00

ID Contrato: 120144926 **Número/Ano Contrato: 4/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
721	19/02/2019	157809	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	68	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	15.195,04	9.387,88	9.387,88	0,00
722	19/02/2019	157809	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	147	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	5.226,44	5.226,44	5.226,44	0,00
							20.421,48	14.614,32	14.614,32	0,00

ID Contrato: 120144928 **Número/Ano Contrato: 6/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
723	19/02/2019	211321	PAPEZO - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E I	68	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
2740	05/06/2019	211321	PAPEZO - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E I	68	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
							174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00

ID Contrato: 120144930 **Número/Ano Contrato: 9/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

859	25/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	87	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.39.00.00.	494	61.902,50	61.902,50	61.902,50	0,00
860	25/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	206	30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.39.00.00.	494	41.268,33	31.889,10	22.809,14	0,00
874	26/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.344,79	0,00	0,00	2.344,79
875	26/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	233	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	2.344,79	0,00	0,00	2.344,79
876	26/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.344,79	0,00	0,00	2.344,79
877	26/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	2.344,80	0,00	0,00	2.344,80
							112.550,00	93.791,60	84.711,64	9.379,17

ID Contrato: 120144934

Número/Ano Contrato: 514/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
995	28/02/2019	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	741,00	741,00	0,00
996	28/02/2019	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	274.050,00	139.327,02	139.327,02	100.000,00
1057	06/03/2019	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	50,64	50,64	50,64	0,00
1434	29/03/2019	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	10.608,37	7.758,36	7.758,36	0,00
1435	29/03/2019	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	54.360,36	0,00	0,00	0,00
					339.810,37	147.877,02	147.877,02	100.000,00	

ID Contrato: 120144936

Número/Ano Contrato: 14/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1691	09/04/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49.290,00	49.290,00	49.290,00	0,00
2376	23/05/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.677,00	1.677,00	1.677,00	0,00
3896	06/08/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	51.410,00	51.410,00	0,00	0,00
					102.377,00	102.377,00	50.967,00	0,00	

ID Contrato: 120144937

Número/Ano Contrato: 15/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7040	30/12/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.050,00	0,00	0,00	0,00
					2.050,00	0,00	0,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144938 Número/Ano Contrato: 16/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1418	28/03/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23.220,00	23.220,00	23.220,00	0,00
6413	02/12/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.725,20	0,00	0,00	0,00
6414	02/12/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	8.294,80	8.294,80	0,00	0,00
7121	30/12/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.900,00	0,00	0,00	0,00
					48.140,00	31.514,80	23.220,00	0,00	

ID Contrato: 120144939 Número/Ano Contrato: 17/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2097	02/05/2019	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	42.120,00	42.120,00	42.120,00	0,00
					42.120,00	42.120,00	42.120,00	0,00	

ID Contrato: 120144942 Número/Ano Contrato: 2/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1055	06/03/2019	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	311 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	466,99	466,99	466,99	0,00
1056	06/03/2019	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	310 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00
					49.806,93	49.806,93	49.806,93	0,00	

ID Contrato: 120144953 Número/Ano Contrato: 5/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4712	20/09/2019	22877	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	30.495,46	10.880,00	10.880,00	0,00
4713	20/09/2019	22877	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	15.249,44	0,00	0,00	0,00
4714	20/09/2019	22877	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	15.245,62	12.601,06	12.601,06	0,00
					60.990,52	23.481,06	23.481,06	0,00	

ID Contrato: 120144956 Número/Ano Contrato: 19/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

1680	09/04/2019	21410	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	660,00	660,00	660,00	0,00
6895	23/12/2019	21410	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,83	0,00	0,00	0,00
						691,83	660,00	660,00	0,00

ID Contrato: 120144957

Número/Ano Contrato: 20/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1668	08/04/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.020,00	14.020,00	14.020,00	0,00
1669	08/04/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	572,50	572,50	572,50	0,00
1671	08/04/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.839,00	19.839,00	19.839,00	0,00
1672	08/04/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00
1915	25/04/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.797,96	1.797,96	1.797,96	0,00
2044	30/04/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2758	06/06/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3547	15/07/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.099,80	1.099,80	1.099,80	0,00
4606	13/09/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	435,00	0,00	0,00	0,00
4607	13/09/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.000,00	0,00	0,00	0,00
						74.184,26	66.749,26	66.749,26	0,00

ID Contrato: 120144958

Número/Ano Contrato: 21/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1723	15/04/2019	211916	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	380,00	380,00	380,00	0,00
						380,00	380,00	380,00	0,00

ID Contrato: 120144963

Número/Ano Contrato: 22/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1469	29/03/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	155.700,00	155.700,00	155.700,00	0,00
1674	08/04/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00
1676	08/04/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.170,00	15.170,00	15.170,00	0,00
1683	09/04/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	588,00	588,00	588,00	0,00
1684	09/04/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.865,50	1.865,50	1.865,50	0,00
2048	30/04/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2377	23/05/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	82	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	350,00	350,00	350,00	0,00
3849	02/08/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	129	30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00
4602	13/09/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	555,00	555,00	555,00	0,00
5069	09/10/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
6758	19/12/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,15	0,00	0,00	0,00
							224.209,15	224.137,00	224.137,00	0,00

ID Contrato: 120144964**Número/Ano Contrato: 23/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1675	08/04/2019	202497	T. C. AZEVEDO COMERCIO DE PRODUTOS D	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00
4598	13/09/2019	202497	T. C. AZEVEDO COMERCIO DE PRODUTOS D	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.700,00	0,00	0,00	0,00
					18.125,00	9.425,00	9.425,00	0,00	

ID Contrato: 120144965**Número/Ano Contrato: 24/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1673	08/04/2019	25786	W.A.M. COMERCIO DE MATERIAIS E CONST	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.597,60	3.597,60	3.597,60	0,00
					3.597,60	3.597,60	3.597,60	0,00	

ID Contrato: 120144968**Número/Ano Contrato: 25/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2757	06/06/2019	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUA□RIC	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	6.004,88	6.004,88	6.004,88	0,00
3605	24/07/2019	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUA□RIC	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.729,00	3.729,00	3.729,00	0,00
					9.733,88	9.733,88	9.733,88	0,00	

ID Contrato: 120144969**Número/Ano Contrato: 26/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3328	01/07/2019	206729	DANIELE BURKO - ME	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.421,06	2.421,06	2.421,06	0,00
5380	25/10/2019	206729	DANIELE BURKO - ME	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.300,27	3.300,27	2.937,12	0,00
					5.721,33	5.721,33	5.358,18	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120144976 Número/Ano Contrato: 8/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1189	14/03/2019	210186	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICO	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
1594	03/04/2019	210186	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICO	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	28.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
						57.600,00	16.800,00	16.800,00	28.800,00

ID Contrato: 120144977 Número/Ano Contrato: 10/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1687	09/04/2019	642	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	7.324,80	0,00	0,00	0,00
						7.324,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145014 Número/Ano Contrato: 12/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1556	01/04/2019	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	17 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.72.39.00.00.	303	626.477,40	626.477,40	0,00	0,00
						626.477,40	626.477,40	0,00	0,00

ID Contrato: 120145022 Número/Ano Contrato: 14/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1430	28/03/2019	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.327.620,00	1.208.122,79	1.208.122,79	0,00
1431	28/03/2019	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	568.980,00	104.157,94	104.157,94	447.000,00
						1.896.600,00	1.312.280,73	1.312.280,73	447.000,00

ID Contrato: 120145037 Número/Ano Contrato: 7/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1916	25/04/2019	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E	153 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.72.39.00.00.	303	3.061.386,22	1.232.322,03	1.232.322,03	1.630.122,44
						3.061.386,22	1.232.322,03	1.232.322,03	1.630.122,44

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145038 Número/Ano Contrato: 29/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5255	15/10/2019	122922	DENTAL MARIA LTDA - ME	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	3.219,20	3.219,20	3.219,20	0,00
					3.219,20	3.219,20	3.219,20	0,00	

ID Contrato: 120145039 Número/Ano Contrato: 11/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1690	09/04/2019	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	155.417,43	120.880,20	86.343,00	0,00
					155.417,43	120.880,20	86.343,00	0,00	

ID Contrato: 120145057 Número/Ano Contrato: 18/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1988	30/04/2019	23660	DUNAPETROL COMERCIO DE DERIVADOS I	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	51.750,00	30.062,85	30.062,85	21.687,15
1989	30/04/2019	23660	DUNAPETROL COMERCIO DE DERIVADOS I	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	42.900,00	15.744,56	15.744,56	27.155,44
1990	30/04/2019	23660	DUNAPETROL COMERCIO DE DERIVADOS I	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
					110.400,00	45.807,41	45.807,41	64.592,59	

ID Contrato: 120145062 Número/Ano Contrato: 17/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1987	30/04/2019	920	INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145064 Número/Ano Contrato: 16/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2129	02/05/2019	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	677.654,98	677.654,97	677.654,97	0,00
					677.654,98	677.654,97	677.654,97	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145073 Número/Ano Contrato: 31/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2655	04/06/2019	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	20.880,00	0,00	0,00	0,00
					20.880,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145074 Número/Ano Contrato: 32/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2649	04/06/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	816,24	816,24	816,24	0,00
2651	04/06/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	75.762,50	75.762,50	15.905,15	0,00
2834	07/06/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	794,76	794,76	794,76	0,00
6339	29/11/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.227,50	0,00	0,00	0,00
					82.601,00	77.373,50	17.516,15	0,00	

ID Contrato: 120145075 Número/Ano Contrato: 33/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2645	04/06/2019	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3615	24/07/2019	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	

ID Contrato: 120145076 Número/Ano Contrato: 34/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2644	04/06/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
					3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	

ID Contrato: 120145077 Número/Ano Contrato: 35/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2641	03/06/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.698,50	12.698,50	12.698,50	0,00
3616	24/07/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.193,00	1.193,00	1.193,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5767	07/11/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	652,50	652,50	652,50	0,00
						14.544,00	14.544,00	14.544,00	0,00

ID Contrato: 120145078 **Número/Ano Contrato: 36/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2657	04/06/2019	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	5.571,75	5.571,75	5.571,75	0,00
5780	08/11/2019	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.883,25	7.883,25	0,00	0,00
						13.455,00	13.455,00	5.571,75	0,00

ID Contrato: 120145080 **Número/Ano Contrato: 38/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2639	03/06/2019	206959	FERNAMED LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	19.364,00	0,00	0,00	19.364,00
						19.364,00	0,00	0,00	19.364,00

ID Contrato: 120145081 **Número/Ano Contrato: 39/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2640	03/06/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	582,00	582,00	582,00	0,00
						582,00	582,00	582,00	0,00

ID Contrato: 120145082 **Número/Ano Contrato: 40/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2643	04/06/2019	212525	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	17.357,92	17.320,23	8.176,55	37,69
						17.357,92	17.320,23	8.176,55	37,69

ID Contrato: 120145083 **Número/Ano Contrato: 41/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3853	02/08/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.042,20	0,00	0,00	0,00
5691	05/11/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.003,86	0,00	0,00	0,00
						16.046,06	0,00	0,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145084 Número/Ano Contrato: 42/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2653	04/06/2019	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.606,50	1.606,50	1.606,50	0,00
5694	05/11/2019	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.318,90	6.318,90	0,00	0,00
					7.925,40	7.925,40	1.606,50	0,00	

ID Contrato: 120145085 Número/Ano Contrato: 43/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2647	04/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	33.492,50	33.492,50	26.992,50	0,00
2652	04/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	47.565,00	47.565,00	47.565,00	0,00
2654	04/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	11.978,40	11.978,40	11.978,40	0,00
2833	07/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
2902	11/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3617	24/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	11.258,50	0,00	0,00	0,00
3624	24/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3856	02/08/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00
5690	05/11/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.186,00	0,00	0,00	0,00
5768	07/11/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	28.031,50	0,00	0,00	0,00
					150.849,40	107.373,40	100.873,40	0,00	

ID Contrato: 120145087 Número/Ano Contrato: 45/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2650	04/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	764,32	764,32	764,32	0,00
2656	04/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	7.928,20	7.928,20	7.928,20	0,00
3618	24/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	428,40	428,40	0,00	0,00
5596	31/10/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.387,77	2.387,77	0,00	0,00
					11.508,69	11.508,69	8.692,52	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145088 Número/Ano Contrato: 46/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5692	05/11/2019	209998	SMC FARMACEUTICA LTDA. EPP	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	369,00	369,00	0,00	0,00
					369,00	369,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145089 Número/Ano Contrato: 47/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2642	03/06/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	832,80	826,60	826,60	6,20
					832,80	826,60	826,60	6,20	

ID Contrato: 120145090 Número/Ano Contrato: 48/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2646	04/06/2019	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	455,42	455,42	455,42	0,00
					455,42	455,42	455,42	0,00	

ID Contrato: 120145096 Número/Ano Contrato: 21/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2163	03/05/2019	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA F	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	303.524,01	303.524,01	168.624,45	0,00
6353	29/11/2019	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA F	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	101.174,67	33.724,89	0,00	0,00
					404.698,68	337.248,90	168.624,45	0,00	

ID Contrato: 120145111 Número/Ano Contrato: 19/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2994	14/06/2019	5	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	314 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.32.00.00.	494	49.248,00	24.624,00	24.624,00	0,00
					49.248,00	24.624,00	24.624,00	0,00	

ID Contrato: 120145112 Número/Ano Contrato: 20/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2247	14/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	36.093,50	36.084,01	36.084,01	0,00
2248	14/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	36.093,99	36.066,29	36.066,29	0,00
5909	14/11/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24.062,02	14.445,00	14.445,00	0,00
							96.249,51	86.595,30	86.595,30	0,00

ID Contrato: 120145119**Número/Ano Contrato: 54/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3000	14/06/2019	212681	ZS TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIF	328	30.001.10.306.0235.2.428.3.3.90.30.00.00.	494	12.077,00	12.077,00	12.077,00	0,00
6093	20/11/2019	212681	ZS TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIF	317	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.39.00.00.	494	2.322,50	0,00	0,00	0,00
							14.399,50	12.077,00	12.077,00	0,00

ID Contrato: 120145124**Número/Ano Contrato: 24/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2331	16/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43.425,00	43.425,00	43.425,00	0,00
2332	16/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	101.325,00	101.325,00	101.325,00	0,00
							144.750,00	144.750,00	144.750,00	0,00

ID Contrato: 120145126**Número/Ano Contrato: 23/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2990	14/06/2019	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS I	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	77.476,88	76.831,62	74.635,53	0,00
5601	31/10/2019	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS I	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49.590,07	10.541,03	0,00	0,00
							127.066,95	87.372,65	74.635,53	0,00

ID Contrato: 120145130**Número/Ano Contrato: 27/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2362	20/05/2019	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	80.000,00	44.998,48	44.998,48	0,00
							80.000,00	44.998,48	44.998,48	0,00

ID Contrato: 120145131**Número/Ano Contrato: 22/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--	--------------------------	--	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2364	21/05/2019	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	147	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	23.153,20	17.364,90	14.470,75	0,00
							23.153,20	17.364,90	14.470,75	0,00

ID Contrato: 120145134 **Número/Ano Contrato: 57/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4418	03/09/2019	19493	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	44.800,00	44.800,00	33.600,00	0,00
4419	03/09/2019	19493	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	44.800,00	0,00	0,00	0,00
							89.600,00	44.800,00	33.600,00	0,00

ID Contrato: 120145146 **Número/Ano Contrato: 29/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2638	03/06/2019	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	70.000,00	66.455,03	66.455,03	0,00
6962	26/12/2019	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	10.000,00	0,00	0,00	0,00
							80.000,00	66.455,03	66.455,03	0,00

ID Contrato: 120145147 **Número/Ano Contrato: 26/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2368	23/05/2019	24808	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASI	68	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	19.992,00	19.992,00	19.992,00	0,00
2369	23/05/2019	24808	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASI	147	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00
							24.990,00	24.990,00	24.990,00	0,00

ID Contrato: 120145148 **Número/Ano Contrato: 28/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2386	23/05/2019	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	70.000,00	64.172,35	64.172,35	0,00
6961	26/12/2019	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	10.000,00	0,00	0,00	0,00
							80.000,00	64.172,35	64.172,35	0,00

ID Contrato: 120145149 **Número/Ano Contrato: 25/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2521	30/05/2019	7063	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LO	288	30.001.10.305.0062.1.402.4.4.90.52.00.00.	494	89.750,00	89.750,00	89.750,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

						89.750,00	89.750,00	89.750,00	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120145156 Número/Ano Contrato: 60/2019									
6661	13/12/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.288,00	0,00	0,00	0,00
						5.288,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120145157 Número/Ano Contrato: 61/2019									
4650	18/09/2019	208525	DANIELE DAGIOS EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.344,00	1.330,00	1.330,00	14,00
6662	13/12/2019	208525	DANIELE DAGIOS EPP	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.780,00	0,00	0,00	0,00
						5.124,00	1.330,00	1.330,00	14,00
ID Contrato: 120145158 Número/Ano Contrato: 62/2019									
3386	05/07/2019	212950	PARCOMED PARANA COMERCIO E REPRE	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	108.780,00	108.780,00	30.000,00	0,00
						108.780,00	108.780,00	30.000,00	0,00
ID Contrato: 120145159 Número/Ano Contrato: 30/2019									
2510	30/05/2019	642	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	3.808,00	1.665,70	1.665,70	0,00
						3.808,00	1.665,70	1.665,70	0,00
ID Contrato: 120145171 Número/Ano Contrato: 31/2019									
2634	03/06/2019	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	979.666,67	409.036,10	409.036,10	370.588,77
						979.666,67	409.036,10	409.036,10	370.588,77



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120145172 Número/Ano Contrato: 33/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3079	17/06/2019	139645	DAIANA KOLODA SCHEIFER EIRELI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20.532,96	10.661,19	10.661,19	0,00
						20.532,96	10.661,19	10.661,19	0,00

ID Contrato: 120145173 Número/Ano Contrato: 34/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3078	17/06/2019	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29.190,00	21.640,76	21.640,76	0,00
						29.190,00	21.640,76	21.640,76	0,00

ID Contrato: 120145200 Número/Ano Contrato: 63/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3932	06/08/2019	25634	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - N	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.612,80	1.612,80	1.612,80	0,00
						1.612,80	1.612,80	1.612,80	0,00

ID Contrato: 120145201 Número/Ano Contrato: 64/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3862	02/08/2019	7671	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSP	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.936,00	3.630,00	3.630,00	0,00
4651	18/09/2019	7671	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSP	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
						16.036,00	15.730,00	3.630,00	0,00

ID Contrato: 120145202 Número/Ano Contrato: 65/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3940	07/08/2019	213057	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.060,02	1.060,02	0,00	0,00
						1.060,02	1.060,02	0,00	0,00

ID Contrato: 120145203 Número/Ano Contrato: 66/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

3935	06/08/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	897,00	897,00	0,00	0,00
						897,00	897,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145204 Número/Ano Contrato: 67/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3941	07/08/2019	8896	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.288,40	2.288,40	0,00	0,00
						2.288,40	2.288,40	0,00	0,00

ID Contrato: 120145205 Número/Ano Contrato: 68/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3929	06/08/2019	210858	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	759,15	759,15	0,00	0,00
						759,15	759,15	0,00	0,00

ID Contrato: 120145207 Número/Ano Contrato: 70/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3378	04/07/2019	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.628,00	11.628,00	11.628,00	0,00
						11.628,00	11.628,00	11.628,00	0,00

ID Contrato: 120145208 Número/Ano Contrato: 71/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3927	06/08/2019	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
						1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

ID Contrato: 120145213 Número/Ano Contrato: 72/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3606	24/07/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.384,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3607	24/07/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.124,00	5.874,00	5.874,00	0,00
						10.508,00	8.394,00	8.394,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145214 Número/Ano Contrato: 73/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3469	11/07/2019	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	780,00	780,00	780,00	0,00
3570	18/07/2019	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	

ID Contrato: 120145215 Número/Ano Contrato: 74/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3845	02/08/2019	209540	L K K FRANCO - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.981,50	4.981,50	4.981,50	0,00
3846	02/08/2019	209540	L K K FRANCO - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
5253	15/10/2019	209540	L K K FRANCO - ME	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.279,00	6.279,00	6.279,00	0,00
					13.150,50	13.150,50	13.150,50	0,00	

ID Contrato: 120145216 Número/Ano Contrato: 75/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3933	06/08/2019	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	110,00	110,00	110,00	0,00
3934	06/08/2019	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	329,00	329,00	329,00	0,00
					439,00	439,00	439,00	0,00	

ID Contrato: 120145217 Número/Ano Contrato: 76/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3917	06/08/2019	25466	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.686,15	1.686,15	0,00	0,00
3925	06/08/2019	25466	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.398,15	2.398,15	0,00	0,00
					4.084,30	4.084,30	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145218 Número/Ano Contrato: 77/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3470	11/07/2019	27136	RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E S	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.749,50	8.749,50	8.749,50	0,00
					8.749,50	8.749,50	8.749,50	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145223 Número/Ano Contrato: 79/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3388	05/07/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.603,40	6.603,40	6.603,40	0,00
3390	05/07/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	760,00	760,00	760,00	0,00
3391	05/07/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.617,96	5.617,96	5.617,96	0,00
3897	06/08/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.533,30	9.533,30	0,00	0,00
3926	06/08/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.240,40	8.240,40	0,00	0,00
					30.755,06	30.755,06	12.981,36	0,00	

ID Contrato: 120145225 Número/Ano Contrato: 80/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3385	05/07/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	73,00	73,00	73,00	0,00
4601	13/09/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00
					1.152,00	1.152,00	73,00	0,00	

ID Contrato: 120145226 Número/Ano Contrato: 82/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3546	15/07/2019	207718	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.310,40	19.310,40	19.310,40	0,00
					19.310,40	19.310,40	19.310,40	0,00	

ID Contrato: 120145228 Número/Ano Contrato: 81/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3389	05/07/2019	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00
3930	06/08/2019	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL.	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
4600	13/09/2019	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL.	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00
					48.728,00	48.728,00	1.128,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145229 Número/Ano Contrato: 83/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3379	04/07/2019	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31.638,80	31.638,80	31.638,80	0,00
3387	05/07/2019	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.869,60	6.869,60	6.869,60	0,00
						38.508,40	38.508,40	38.508,40	0,00

ID Contrato: 120145246 Número/Ano Contrato: 37/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3464	10/07/2019	22046	TECPRINTERS TECNOLOGI DE IMPRESSAO I	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	55.800,00	46.500,00	46.500,00	0,00
						55.800,00	46.500,00	46.500,00	0,00

ID Contrato: 120145247 Número/Ano Contrato: 85/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3931	06/08/2019	212659	AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS L	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.700,00	0,00	0,00	0,00
						9.700,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145360 Número/Ano Contrato: 36/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3346	02/07/2019	213054	AAC&T CONSULTORIA EM PESQUISA LTDA	338 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	494	26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00
						26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00

ID Contrato: 120145361 Número/Ano Contrato: 35/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3395	08/07/2019	213037	ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	7.017,45	2.144,22	2.144,22	0,00
						7.017,45	2.144,22	2.144,22	0,00

ID Contrato: 120145362 Número/Ano Contrato: 40/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

4259	27/08/2019	2897	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	105.950,00	24.638,75	24.638,75	0,00
						105.950,00	24.638,75	24.638,75	0,00

ID Contrato: 120145364 **Número/Ano Contrato: 86/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5597	31/10/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	15.445,35	7.210,35	0,00	0,00
5775	08/11/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.391,58	9.391,58	9.391,58	0,00
						24.836,93	16.601,93	9.391,58	0,00

ID Contrato: 120145365 **Número/Ano Contrato: 87/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5598	31/10/2019	171499	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
						6.650,00	6.650,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145367 **Número/Ano Contrato: 89/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3649	25/07/2019	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.341,38	8.341,38	8.341,38	0,00
3851	02/08/2019	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	310,00	310,00	310,00	0,00
						8.651,38	8.651,38	8.651,38	0,00

ID Contrato: 120145369 **Número/Ano Contrato: 39/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3611	24/07/2019	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	361 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	65.757,10	39.454,26	39.454,26	0,00
3612	24/07/2019	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	13.151,42	0,00	0,00	0,00
						78.908,52	39.454,26	39.454,26	0,00

ID Contrato: 120145372 **Número/Ano Contrato: 41/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3625	24/07/2019	16255	PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA.	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	319.167,00	319.167,00	292.778,00	0,00
6011	19/11/2019	16255	PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA.	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	212.778,00	106.389,00	4.436,42	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6329	28/11/2019	16255	PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA.	23	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	106.389,00	0,00	0,00	0,00
							638.334,00	425.556,00	297.214,42	0,00

ID Contrato: 120145388 **Número/Ano Contrato: 90/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6412	02/12/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	134,40	134,40	0,00	0,00
							134,40	134,40	0,00	0,00

ID Contrato: 120145389 **Número/Ano Contrato: 91/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4599	13/09/2019	52176	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
6008	19/11/2019	52176	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	649,85	0,00	0,00	24,80
							3.449,85	2.800,00	0,00	24,80

ID Contrato: 120145390 **Número/Ano Contrato: 92/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4603	13/09/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.075,00	5.075,00	0,00	0,00
4604	13/09/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	994,20	994,20	994,20	0,00
4918	27/09/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
5388	25/10/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	484,80	0,00	0,00	0,00
6010	19/11/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.903,70	3.903,70	0,00	0,00
6092	20/11/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	323,94	323,94	0,00	0,00
							15.601,64	15.116,84	994,20	0,00

ID Contrato: 120145391 **Número/Ano Contrato: 93/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4594	13/09/2019	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	154,80	154,80	154,80	0,00
6004	19/11/2019	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL.	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	556,50	462,00	0,00	0,00
							711,30	616,80	154,80	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145392 Número/Ano Contrato: 94/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4605	13/09/2019	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	309,60	309,60	309,60	0,00
5390	25/10/2019	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.361,42	0,00	0,00	0,00
6009	19/11/2019	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	102,90	0,00	0,00	0,00
						1.773,92	309,60	309,60	0,00

ID Contrato: 120145398 Número/Ano Contrato: 99/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4034	08/08/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00
4035	08/08/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
						3.038,00	3.038,00	3.038,00	0,00

ID Contrato: 120145403 Número/Ano Contrato: 100/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5010	04/10/2019	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	149 30.001.10.302.0058.1.387.4.4.90.52.00.00.	369	7.504,00	0,00	0,00	0,00
						7.504,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145416 Número/Ano Contrato: 44/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3601	24/07/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.999,98	8.999,98	8.999,98	0,00
3602	24/07/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.999,96	20.920,02	20.920,02	0,00
6400	29/11/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	29.999,94	4.499,82	0,00	0,00
						59.999,88	34.419,82	29.920,00	0,00

ID Contrato: 120145418 Número/Ano Contrato: 43/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4032	08/08/2019	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	22.366,60	13.419,96	4.920,66	0,00
						22.366,60	13.419,96	4.920,66	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145419 Número/Ano Contrato: 101/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4784	26/09/2019	213403	C F ANTONELLI EIRELI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.914,00	2.914,00	2.914,00	0,00
					2.914,00	2.914,00	2.914,00	0,00	

ID Contrato: 120145434 Número/Ano Contrato: 103/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4102	13/08/2019	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	55 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	303	106.187,50	106.187,50	24.437,50	0,00
4103	13/08/2019	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	106.187,50	49.937,50	0,00	53.093,75
4717	23/09/2019	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	156 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	473,50	473,50	473,50	0,00
					212.848,50	156.598,50	24.911,00	53.093,75	

ID Contrato: 120145436 Número/Ano Contrato: 104/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3985	08/08/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	46.500,00	18.600,00	18.600,00	0,00
					46.500,00	18.600,00	18.600,00	0,00	

ID Contrato: 120145437 Número/Ano Contrato: 105/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4718	23/09/2019	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
5131	11/10/2019	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	55 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	303	54.011,84	50.331,34	0,00	26,50
					58.761,84	55.081,34	4.750,00	26,50	

ID Contrato: 120145439 Número/Ano Contrato: 107/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4890	26/09/2019	175297	SUPRITECNICA LTDA - ME	156 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	247,54	247,54	247,54	0,00
4891	26/09/2019	175297	SUPRITECNICA LTDA - ME	156 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00
					2.814,58	2.814,58	2.814,58	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120145453 Número/Ano Contrato: 108/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5072	09/10/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	2.933,58	2.933,58	2.933,58	0,00
						2.933,58	2.933,58	2.933,58	0,00

ID Contrato: 120145454 Número/Ano Contrato: 109/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5513	31/10/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	39.583,90	39.583,90	38.953,90	0,00
						39.583,90	39.583,90	38.953,90	0,00

ID Contrato: 120145456 Número/Ano Contrato: 32/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3816	31/07/2019	16825	BRASIL VEICULO COMPANHIA DE SEGURO	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	9.136,29	9.136,29	9.136,29	0,00
						9.136,29	9.136,29	9.136,29	0,00

ID Contrato: 120145459 Número/Ano Contrato: 45/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3986	08/08/2019	22513	TADEU BOGUT	64 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.36.00.00.	494	17.201,85	17.201,85	13.761,48	0,00
						17.201,85	17.201,85	13.761,48	0,00

ID Contrato: 120145460 Número/Ano Contrato: 42/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3852	02/08/2019	209538	MÁXIMO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	313 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	34.633,00	34.633,00	34.633,00	0,00
						34.633,00	34.633,00	34.633,00	0,00

ID Contrato: 120145479 Número/Ano Contrato: 48/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4054	09/08/2019	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	20.833,33	4.820,80	4.820,80	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

					20.833,33	4.820,80	4.820,80	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120145489 Número/Ano Contrato: 49/2019									
4065	12/08/2019	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	20.833,33	2.045,00	2.045,00	0,00
					20.833,33	2.045,00	2.045,00	0,00	
ID Contrato: 120145492 Número/Ano Contrato: 111/2019									
5779	08/11/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	759,60	759,60	0,00	0,00
					759,60	759,60	0,00	0,00	
ID Contrato: 120145501 Número/Ano Contrato: 112/2019									
4270	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	9.936,45	9.936,45	9.936,45	0,00
4272	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	319 30.001.10.305.0062.2.427.3.3.90.30.00.00.	494	9.936,45	9.936,45	9.936,45	0,00
4274	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	9.936,45	9.936,45	9.936,45	0,00
4275	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	360 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	8.676,90	8.676,90	8.676,90	0,00
4277	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	7.697,25	7.697,25	7.697,25	0,00
4278	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	156 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	10.776,15	10.776,15	10.776,15	0,00
4279	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	313 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	2.099,25	2.099,25	2.099,25	0,00
4280	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	328 30.001.10.306.0235.2.428.3.3.90.30.00.00.	494	5.178,15	5.178,15	5.178,15	0,00
4282	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	4.898,25	4.898,25	4.898,25	0,00
4283	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	4.898,25	4.898,25	4.898,25	0,00
4285	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	9.936,45	9.936,45	9.936,45	0,00
					83.970,00	83.970,00	83.970,00	0,00	
ID Contrato: 120145504 Número/Ano Contrato: 114/2019									
4780	25/09/2019	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE ESTIN	313 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	113,00	113,00	0,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

4889	26/09/2019	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE ESTIN	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.121,50	0,00	0,00	0,00
4893	27/09/2019	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE ESTIN	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	43,00	43,00	43,00	0,00
4910	27/09/2019	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE ESTIN	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	105,50	105,50	105,50	0,00
5071	09/10/2019	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE ESTIN	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,00	91,00	91,00	0,00
5129	11/10/2019	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE ESTIN	229 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
5249	15/10/2019	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE ESTIN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	399,00	0,00	0,00	0,00
						2.987,00	466,50	353,50	0,00

ID Contrato: 120145506 **Número/Ano Contrato: 53/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4213	20/08/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	55 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	303	70.875,00	70.875,00	70.875,00	0,00
						70.875,00	70.875,00	70.875,00	0,00

ID Contrato: 120145510 **Número/Ano Contrato: 119/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6122	21/11/2019	183672	SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	873,86	873,86	873,86	0,00
						873,86	873,86	873,86	0,00

ID Contrato: 120145511 **Número/Ano Contrato: 120/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6893	23/12/2019	209662	SUL CATARINENSE SEMENTES E RAÇÕES E	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	13.976,00	0,00	0,00	0,00
						13.976,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145512 **Número/Ano Contrato: 121/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5254	15/10/2019	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	797,50	797,50	797,50	0,00
						797,50	797,50	797,50	0,00

ID Contrato: 120145513 **Número/Ano Contrato: 122/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5128	11/10/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.744,56	1.744,56	1.744,56	0,00
6416	02/12/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	900,00	900,00	0,00	0,00
							2.644,56	2.644,56	1.744,56	0,00

ID Contrato: 120145514 Número/Ano Contrato: 123/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
5087	10/10/2019	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	34.104,00	34.104,00	34.104,00	0,00
							34.104,00	34.104,00	34.104,00	0,00

ID Contrato: 120145520 Número/Ano Contrato: 127/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
5333	18/10/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
							12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00

ID Contrato: 120145521 Número/Ano Contrato: 128/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4912	27/09/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	110	30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	12.555,00	12.555,00	12.555,00	0,00
							12.555,00	12.555,00	12.555,00	0,00

ID Contrato: 120145523 Número/Ano Contrato: 130/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4914	27/09/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	110	30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	7.015,00	7.015,00	7.015,00	0,00
5332	18/10/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.800,00	4.800,00	576,00	0,00
							11.815,00	11.815,00	7.591,00	0,00

ID Contrato: 120145531 Número/Ano Contrato: 51/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4421	04/09/2019	212808	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	6.938,80	3.288,00	3.288,00	0,00
							6.938,80	3.288,00	3.288,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145532 Número/Ano Contrato: 126/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5070	09/10/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00
5331	18/10/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	3.214,70	3.214,70	3.214,70	0,00
					11.684,70	11.684,70	11.684,70	0,00	

ID Contrato: 120145536 Número/Ano Contrato: 54/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4383	30/08/2019	210071	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILI	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.35.00.00.	303	11.710,00	0,00	0,00	0,00
					11.710,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145546 Número/Ano Contrato: 133/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4710	20/09/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
4711	20/09/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
					9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	

ID Contrato: 120145547 Número/Ano Contrato: 135/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6181	22/11/2019	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.441,23	4.441,23	0,00	0,00
6182	22/11/2019	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.480,41	0,00	0,00	0,00
6183	22/11/2019	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	986,94	986,94	0,00	0,00
6184	22/11/2019	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	493,47	493,47	0,00	0,00
6411	02/12/2019	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	3.232,50	0,00	0,00	0,00
					10.634,55	5.921,64	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145548 Número/Ano Contrato: 136/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

4917	27/09/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.745,00	8.745,00	0,00	0,00
						8.745,00	8.745,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145549 Número/Ano Contrato: 137/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5252	15/10/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	22.150,00	22.150,00	22.150,00	0,00
6777	19/12/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.500,00	0,00	0,00	0,00
						25.650,00	22.150,00	22.150,00	0,00

ID Contrato: 120145550 Número/Ano Contrato: 138/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4911	27/09/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00
						14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00

ID Contrato: 120145563 Número/Ano Contrato: 140/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5771	08/11/2019	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,00	66,00	66,00	0,00
						66,00	66,00	66,00	0,00

ID Contrato: 120145565 Número/Ano Contrato: 142/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6403	29/11/2019	213240	SUZANE F DE SOUZA - CASTRO	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	19.508,94	0,00	0,00	0,00
						19.508,94	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145566 Número/Ano Contrato: 143/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5781	11/11/2019	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.241,00	2.241,00	2.241,00	0,00
5782	11/11/2019	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00
						6.486,00	6.486,00	6.486,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145571 Número/Ano Contrato: 47/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4420	04/09/2019	16479	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOG	68 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	2.866,16	2.866,16	2.866,16	0,00
					2.866,16	2.866,16	2.866,16	0,00	

ID Contrato: 120145579 Número/Ano Contrato: 144/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6415	02/12/2019	20853	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	1.098,73	0,00	0,00	0,00
					1.098,73	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145595 Número/Ano Contrato: 149/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6723	19/12/2019	15852	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	5.107,49	0,00	0,00	0,00
6894	23/12/2019	15852	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	219,98	0,00	0,00	0,00
					5.327,47	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145596 Número/Ano Contrato: 150/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6000	19/11/2019	214155	BOLAX PUBLICIDADE LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.117,87	0,00	0,00	0,00
6002	19/11/2019	214155	BOLAX PUBLICIDADE LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	773,91	0,00	0,00	0,00
					1.891,78	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145597 Número/Ano Contrato: 151/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6722	19/12/2019	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	3.452,52	0,00	0,00	0,00
					3.452,52	0,00	0,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145598 Número/Ano Contrato: 152/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6001	19/11/2019	143409	VINICIUS RONCAGLIO - ME	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	314,40	0,00	0,00	0,00
6922	23/12/2019	143409	VINICIUS RONCAGLIO - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	0,00	0,00	0,00
					1.714,40	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145600 Número/Ano Contrato: 153/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5091	10/10/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	2.186,40	2.186,40	0,00	0,00
					2.186,40	2.186,40	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145601 Número/Ano Contrato: 154/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5089	10/10/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	408,00	0,00	0,00	0,00
					408,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145602 Número/Ano Contrato: 155/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5068	09/10/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	3.000,78	3.000,78	0,00	0,00
					3.000,78	3.000,78	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145603 Número/Ano Contrato: 156/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5090	10/10/2019	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.936,80	1.936,80	0,00	0,00
					1.936,80	1.936,80	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145610 Número/Ano Contrato: 157/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5688	05/11/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	280,80	280,80	0,00	0,00
						280,80	280,80	0,00	0,00

ID Contrato: 120145611 **Número/Ano Contrato: 158/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5686	05/11/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.701,80	0,00	0,00	0,00
5693	05/11/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00
						12.226,80	2.525,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145613 **Número/Ano Contrato: 160/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5689	05/11/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	33.758,00	16.769,00	0,00	0,00
5776	08/11/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	905,85	185,85	144,00	0,00
						34.663,85	16.954,85	144,00	0,00

ID Contrato: 120145614 **Número/Ano Contrato: 161/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5687	05/11/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
						7.140,00	7.140,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145628 **Número/Ano Contrato: 60/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4649	17/09/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	55 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	303	245.266,68	219.219,77	112.220,43	0,00
6402	29/11/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	50.000,00	0,00	0,00	0,00
						295.266,68	219.219,77	112.220,43	0,00

ID Contrato: 120145635 **Número/Ano Contrato: 141/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5999	18/11/2019	118799	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
						3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145638 Número/Ano Contrato: 55/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4965	03/10/2019	207700	ANDREA DEGRAF MIARA	239 30.001.10.302.0061.2.416.3.3.90.36.00.00.	494	13.418,48	0,00	0,00	0,00
						13.418,48	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145639 Número/Ano Contrato: 56/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4966	03/10/2019	213718	JOÃO E MARIA ADMINISTRAÇÃO E EMPREE	240 30.001.10.302.0061.2.416.3.3.90.39.00.00.	494	26.841,04	0,00	0,00	0,00
						26.841,04	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145698 Número/Ano Contrato: 176/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6660	13/12/2019	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	599,70	0,00	0,00	0,00
6898	23/12/2019	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	299,85	0,00	0,00	0,00
						899,55	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145707 Número/Ano Contrato: 61/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5130	11/10/2019	8495	LENTES DE CONTACTO LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	2.900,00	1.400,00	1.400,00	0,00
						2.900,00	1.400,00	1.400,00	0,00

ID Contrato: 120145709 Número/Ano Contrato: 180/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6724	19/12/2019	11721	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00
						13.850,00	13.850,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145712 Número/Ano Contrato: 183/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5389	25/10/2019	214510	MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.770,00	4.770,00	4.578,00	0,00
						4.770,00	4.770,00	4.578,00	0,00

ID Contrato: 120145715 **Número/Ano Contrato: 186/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5391	25/10/2019	210139	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA S	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	672,40	0,00	0,00	0,00
6003	19/11/2019	210139	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA S	110 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	2.348,06	2.348,06	0,00	0,00
						3.020,46	2.348,06	0,00	0,00

ID Contrato: 120145729 **Número/Ano Contrato: 193/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6160	21/11/2019	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	349,20	346,29	0,00	0,00
						349,20	346,29	0,00	0,00

ID Contrato: 120145736 **Número/Ano Contrato: 38/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5132	11/10/2019	16825	BRASIL VEICULO COMPANHIA DE SEGURO	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	7.297,48	7.297,48	7.297,48	0,00
						7.297,48	7.297,48	7.297,48	0,00

ID Contrato: 120145737 **Número/Ano Contrato: 66/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5335	18/10/2019	214521	ARES AQUECEDORES EIRELI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5336	18/10/2019	214521	ARES AQUECEDORES EIRELI	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
						10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00

ID Contrato: 120145746 **Número/Ano Contrato: 57/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5117	10/10/2019	213978	TOYOTA DO BRASIL LTDA	347 30.001.10.301.0055.1.416.4.4.90.52.00.00.	518	135.000,00	0,00	0,00	0,00
5118	10/10/2019	213978	TOYOTA DO BRASIL LTDA	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	49.300,00	0,00	0,00	0,00
5119	10/10/2019	213978	TOYOTA DO BRASIL LTDA	344 30.001.10.301.0055.1.413.4.4.90.52.00.00.	518	200.000,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

						384.300,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120145747 Número/Ano Contrato: 198/2019									
5793	12/11/2019	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	147 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	44.530,00	0,00	0,00	0,00
6853	19/12/2019	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	68 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	22.008,00	0,00	0,00	0,00
						66.538,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120145748 Número/Ano Contrato: 199/2019									
5790	12/11/2019	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	345 30.001.10.302.0051.1.414.4.4.90.52.00.00.	518	9.075,00	0,00	0,00	0,00
5791	12/11/2019	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	353 30.001.10.302.0061.1.422.4.4.90.52.00.00.	518	9.075,00	0,00	0,00	0,00
5792	12/11/2019	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	36.300,00	0,00	0,00	0,00
6725	19/12/2019	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	14.520,00	0,00	0,00	0,00
						68.970,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120145749 Número/Ano Contrato: 63/2019									
5334	18/10/2019	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	1.926,40	959,84	959,84	0,00
						1.926,40	959,84	959,84	0,00
ID Contrato: 120145759 Número/Ano Contrato: 202/2019									
6159	21/11/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	17.949,00	0,00	0,00	0,00
						17.949,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120145764 Número/Ano Contrato: 207/2019									
6123	21/11/2019	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.111,00	5.955,00	0,00	0,00
						8.111,00	5.955,00	0,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145765 Número/Ano Contrato: 64/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5847	13/11/2019	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	30.000,00	29.930,29	29.930,29	0,00
					30.000,00	29.930,29	29.930,29	0,00	

ID Contrato: 120145768 Número/Ano Contrato: 69/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5349	24/10/2019	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	26.250,00	0,00	0,00	0,00
					26.250,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145818 Número/Ano Contrato: 62/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5348	24/10/2019	214226	LM VITTÓRIA IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇ.	289 30.001.10.305.0062.1.403.4.4.90.52.00.00.	494	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
					118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	

ID Contrato: 120145820 Número/Ano Contrato: 208/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7122	30/12/2019	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	26.945,60	0,00	0,00	0,00
					26.945,60	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145824 Número/Ano Contrato: 67/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5769	07/11/2019	51348	M G MACEDO & CIA LTDA - ME	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	13.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5770	07/11/2019	51348	M G MACEDO & CIA LTDA - ME	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					20.200,00	10.100,00	10.100,00	0,00	

ID Contrato: 120145825 Número/Ano Contrato: 71/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

5394	25/10/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	65 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	303	155.126,65	154.758,62	0,00	0,00
6401	29/11/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	100.000,00	56.686,13	0,00	0,00
						255.126,65	211.444,75	0,00	0,00

ID Contrato: 120145826 **Número/Ano Contrato: 73/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5641	31/10/2019	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	26.250,00	0,00	0,00	0,00
						26.250,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145839 **Número/Ano Contrato: 212/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6738	19/12/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	345,24	0,00	0,00	0,00
						345,24	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145843 **Número/Ano Contrato: 216/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6997	30/12/2019	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.062,70	0,00	0,00	0,00
						3.062,70	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145853 **Número/Ano Contrato: 72/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6454	04/12/2019	13632	MARELO COMERCIO & SERVICOS LTDA E	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.910,22	0,00	0,00	0,00
						11.910,22	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145855 **Número/Ano Contrato: 74/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6278	26/11/2019	211509	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PON	130 30.001.10.302.0051.2.406.3.1.90.11.00.00.	303	163,62	163,62	163,62	0,00
6282	26/11/2019	180196	PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA L	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	15.000,00	1.148,65	1.148,65	0,00
						15.163,62	1.312,27	1.312,27	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019**ID Contrato: 120145856 Número/Ano Contrato: 65/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5848	13/11/2019	125570	PRIMARY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	612,80	612,80	612,80	0,00
					612,80	612,80	612,80	0,00	

ID Contrato: 120145881 Número/Ano Contrato: 221/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6781	19/12/2019	182746	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	4.785,00	0,00	0,00	0,00
					4.785,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145886 Número/Ano Contrato: 226/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6891	23/12/2019	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	337,68	0,00	0,00	0,00
6896	23/12/2019	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.194,92	0,00	0,00	0,00
					2.532,60	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145920 Número/Ano Contrato: 75/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6094	20/11/2019	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	348 30.001.10.302.0061.1.417.4.4.90.52.00.00.	518	34.500,00	0,00	0,00	0,00
					34.500,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145921 Número/Ano Contrato: 76/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6095	20/11/2019	197650	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	348 30.001.10.302.0061.1.417.4.4.90.52.00.00.	518	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
					3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145922 Número/Ano Contrato: 77/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

6096	20/11/2019	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	348	30.001.10.302.0061.1.417.4.4.90.52.00.00.	518	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00
							2.095,00	2.095,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145934 **Número/Ano Contrato: 78/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
6392	29/11/2019	169848	MILA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.388,05	1.388,05	0,00	0,00
6393	29/11/2019	169848	MILA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	165,85	165,85	0,00	0,00
6394	29/11/2019	169848	MILA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	342	30.001.10.302.0058.1.411.4.4.90.52.00.00.	518	464,95	464,95	0,00	0,00
							2.018,85	2.018,85	0,00	0,00

ID Contrato: 120145935 **Número/Ano Contrato: 79/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
6395	29/11/2019	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	342	30.001.10.302.0058.1.411.4.4.90.52.00.00.	518	459,85	0,00	0,00	0,00
6396	29/11/2019	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	342	30.001.10.302.0058.1.411.4.4.90.52.00.00.	518	989,90	0,00	0,00	0,00
6397	29/11/2019	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.433,40	0,00	0,00	0,00
6398	29/11/2019	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	342	30.001.10.302.0058.1.411.4.4.90.52.00.00.	518	509,65	0,00	0,00	0,00
6399	29/11/2019	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.915,10	0,00	0,00	0,00
							17.307,90	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145937 **Número/Ano Contrato: 81/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
6457	05/12/2019	17416	GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM IN	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.40.00.00.	303	5.280,00	0,00	0,00	0,00
6458	05/12/2019	17416	GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM IN	147	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	880,00	0,00	0,00	0,00
6459	05/12/2019	17416	GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM IN	68	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	2.640,00	0,00	0,00	0,00
							8.800,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145940 **Número/Ano Contrato: 84/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
6607	12/12/2019	215083	ÓTICA SRL EIRELI - ME	157	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	7.266,58	0,00	0,00	0,00
							7.266,58	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ID Contrato: 120145967 Número/Ano Contrato: 82/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6595	12/12/2019	215081	OZZ SAÚDE - EIRELI	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	55.016,67	0,00	0,00	0,00
						55.016,67	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146000 Número/Ano Contrato: 85/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6889	23/12/2019	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	980,00	0,00	0,00	0,00
						980,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146007 Número/Ano Contrato: 58/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6651	13/12/2019	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43.566,48	43.566,48	0,00	0,00
						43.566,48	43.566,48	0,00	0,00

ID Contrato: 120146008 Número/Ano Contrato: 59/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6652	13/12/2019	159026	TRIANGULO ALIMENTOS LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.550,40	0,00	0,00	0,00
						16.550,40	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 82.491.894,55 57.493.781,95 52.950.964,82 11.882.968,72

G) RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- RESOLUÇÃO Nº 001 de 15 de fevereiro de 2019. - Aprovar por Consenso as Comissões Permanentes: 1. Comissão de Orçamento Programas e Projetos. 2. Comissão de Fiscalização de Denúncias. 3. Comissão de Conselho Local de Saúde.
- RESOLUÇÃO Nº 002 de 27 de fevereiro de 2019. - Aprovar o Regulamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa, a realizar-se nos dias 29 e 30 de março de 2019, na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Campus Central, com o tema: “Democracia e Saúde: Luta e Resistência em Defesa do SUS”.
- RESOLUÇÃO Nº 003 de 29 de maio de 2019. - Aprovar por 15 (quinze) votos favoráveis, a Pactuação Interfederativa de indicadores do exercício 2019 – SISPACTO; com a ressalva solicitada pela Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos.
- RESOLUÇÃO Nº 004 de 29 de maio de 2019. - Aprovar por 15 (quinze) votos favoráveis o Relatório Anual de Gestão 2018 (RAG); com as ressalvas solicitadas pela Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos.
- RESOLUÇÃO Nº 005 de 25 de junho de 2019. - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis a presença das funcionárias Sueli Terezinha Mensen e Ivone de Paula Teixeira, nas reuniões do Pleno, nas reuniões da Mesa Diretora e nas reuniões de Comissões, conforme as necessidades do Conselho, considerando a relevância Pública.
- RESOLUÇÃO Nº 006 de 19 de julho de 2019. - Aprovado por unanimidade (13 votos Favoráveis) os critérios, documentação e ficha cadastral, necessários para a inscrição de Entidades e Organizações Sociais no Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
- RESOLUÇÃO Nº 007 de 13 de agosto de 2019. - Aprovar por 14 (quatorze) votos favoráveis, a atualização do terreno, para cumprimento do objeto de construção da Unidade de Saúde Sady Silveira junto a Secretaria de Estado da Saúde.
- RESOLUÇÃO Nº 008 de 21 de agosto de 2019. - Aprovar por 14 (quatorze) votos favoráveis, que o Instituto Nacional de desenvolvimento Social e Humano (INDSH) Unidade de Pronto Atendimento (UPA - Santa Paula), presta serviço na área de saúde desde setembro de 2014 até a presente data.
- RESOLUÇÃO Nº 009 de 20 de novembro de 2019.- Aprovar por unanimidade (dezessete) votos a Ampliação da Equipe técnica (Profissional Técnico Psicólogo) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Ponta Grossa em consonância com a Resolução “Ad Referendum” nº 001/2019 de 29 de Outubro de 2019.
- RESOLUÇÃO Nº 010 de 14 de novembro de 2019. - Aprovar por unanimidade a Programação Anual de Saúde (PAS) 2019.



RESOLUÇÃO Nº 007 de 29 de abril de 2020.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, regulamentado conforme disposto no inciso III do artigo 169 da Constituição Estadual e art. 1º das Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, no uso de sua competência Municipal, conferida pelo inciso XIII, art. 3º, da Lei 4.658/1991.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em reunião Ordinária no dia 28 de abril de 2020.

RESOLVE: Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis o Relatório Anual de Gestão 2019 (RAG); com as ressalvas sugeridas no parecer da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos.

- a) há problemas em relação à forma de apresentação dos resultados que precisam ser revistos para todos os relatórios a serem produzidos em 2020;
- b) no ano de 2019, das 92 metas propostas nas 12 diretrizes apresentadas, como 3 foram suprimidas resultou efetivamente em 89 metas, das quais 64 foram realizadas correspondendo a 71,91%, 15 metas não foram realizadas correspondendo a 16,85% do total, e 7 foram consideradas realizadas parcialmente, correspondendo a 7,86%;
- c) existem problemas sérios a serem resolvidos pelo poder público em algumas das metas que não foram realizadas devido a extinção de importantes programas de saúde pelo atual Governo Federal;
- d) falta de repasse de material e equipamentos pelo Governo do Estado;
- e) não há a efetiva valorização dos profissionais de saúde através de um plano de cargos e salários, que ainda está em análise pelo poder público Municipal;



Lei Municipal 4.658/1991

f) falta de contratação efetiva de profissionais na área de atenção à saúde bucal e farmacêutica, sendo esse um ponto gravíssimo que precisa ser resolvido pelo poder público.

Ademais, aprovou-se que os próximos RDQA sejam separados do RAG e que as justificativas sejam melhor detalhadas para as metas não cumpridas, como por exemplo a falta de recursos, o número total de exames realizados por categorias etc.

José Timóteo Vasconcellos Sobrinho
Presidente do CMS

Homologo a presente Resolução do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG) nº 007, de 29 de abril de 2020, nos termos do § 2º, artigo 1º da lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Presidente da Fundação Municipal de Saúde